

Guayaquil, 14 de Mayo del 2008

Señorita  
Diana Stefania Rivadeneira Ávila  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía GALIAS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, el que textualmente dice:

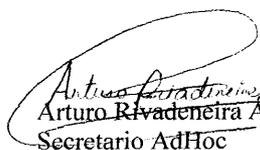
“ARTICULO DECIMO TERCERO: El Vicepresidente, será elegido por la Junta General de Accionistas para un periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido y podrá ser o no socio de la compañía, en caso que termine el periodo para el que fue elegido se prorrogarán sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado o reelegido, manteniendo todas sus atribuciones. Su atribución y deber es: a) Reemplazar por ausencia del Presidente o del Gerente General en todas y cada una de las atribuciones y deberes de los mismos salvo que la Junta General de Accionistas determine expresamente lo contrario.”

El Vicepresidente no ejercerá la representación legal de la Compañía, judicial o extrajudicialmente, sino únicamente en los casos que reemplace al Gerente General.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, AB. Marcos Díaz Casquete, el 24 de Noviembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1984. La escritura de reforma de estatutos fue otorgada por el Notario Suplente Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctora María Del Carmen Díaz Villao, el 9 de Octubre del 2007, e inscrita el 26 de Noviembre del mismo año a fojas 136.687 a 136.718, Registro Mercantil número 24.442 y anotada bajo el No. 56.827 del Repertorio el 15 de Noviembre del 2007 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Coordialmente

  
Arturo Rivadeneira Ávila  
Secretario AdHoc

4/11/08

