

• Guayaquil, 23 de Junio de 1.988

I 71

Señor

WERNER MOELLER FREILE

Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL GALPOSA S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del Ingeniero Gustavo Andrade Pérez.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la de Presidir las Juntas Generales de Accionistas.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de este Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 21 de Noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1.985.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

*Ingrid Moeller de Olsen*

INGRID MOELLER DE OLSEN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

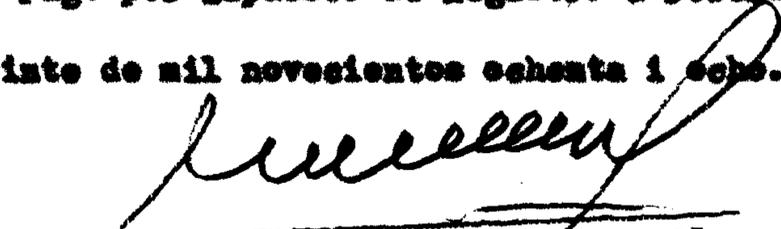
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIAL GALPOSA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-  
Guayaquil, Junio 23 de 1.988.

WERNER MOELLER FREILE

**CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 29.008, Número 8.124 del Registro Mercantil y anota de bajo el Número 11.729 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes**

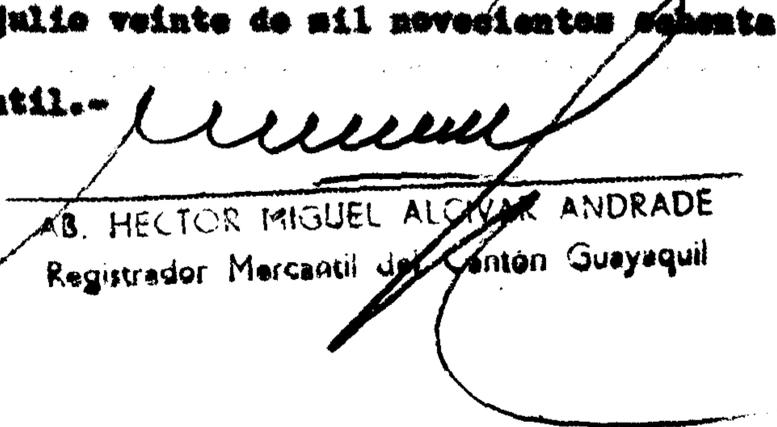
0900835349

de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, julio veinte de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 23.703 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, julio veinte de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil