

Guayaquil, 23 de Junio de 1.968

Señor

WERNER MOELLER CAMACHO

Ciudad.-

Estimado Señor:

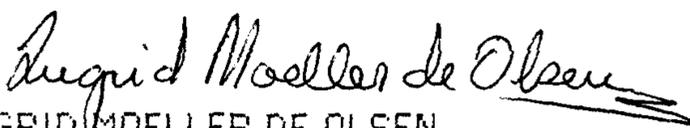
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIAL GALPOSA S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del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

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer individualmente o en forma conjunta con los otros gerentes, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 1.964, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1.965.

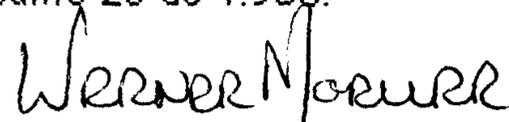
Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


INGRID MOELLER DE OLSEN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía INDUSTRIAL GALPOSA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Junio 23 de 1.968.

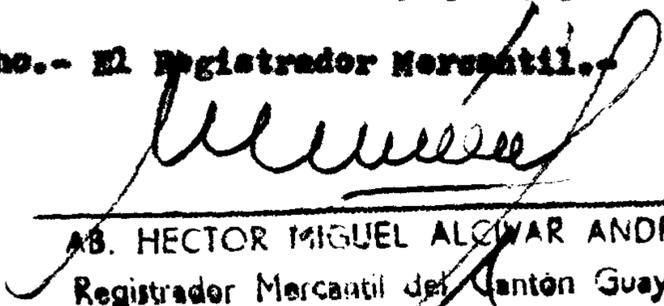

WERNER MOELLER CAMACHO

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE a foja 29.009, número 8.125 del Registro Mercantil y anotado

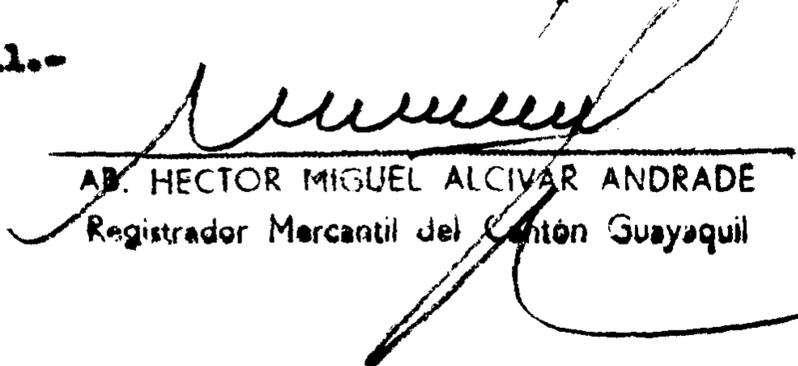
0904738481

77
42460-85

bajo el número 11.730 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, julio vein
te 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
17.914 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción res -
pectiva.- Guayaquil, julio veinte de mil novecientos ochenta i ocho.- El
Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

