

REFERENCIA
7.209-I-83

Guayaquil, Noviembre 18, 1998

Sr. Dn.
WERNER MOELLER FREILE
Ciudad

De mis consideraciones:

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 un lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, el 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 Garcia, el 21 de Noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1985.

Muy atentamente,


WERNER MOELLER CAMACHO
GERENTE

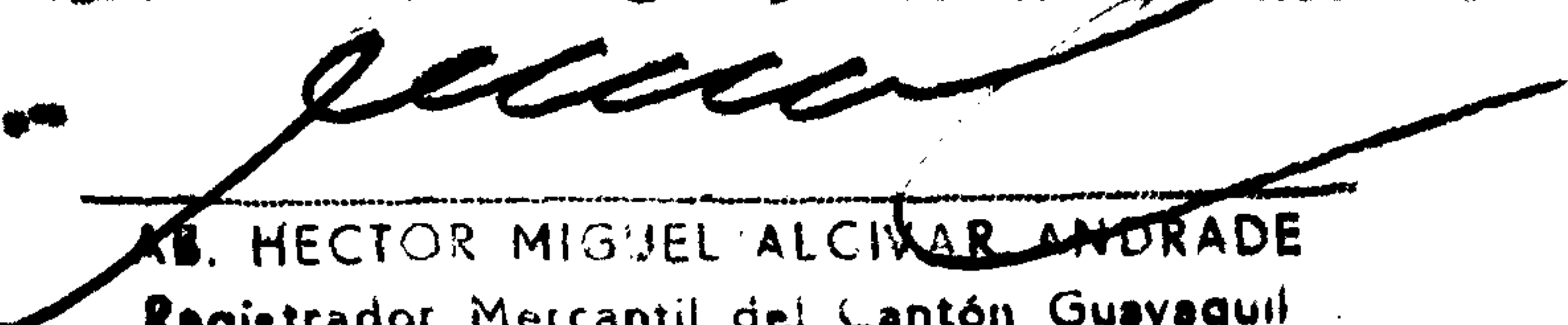
RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL GALPOSA S.A., Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Guayaquil, Noviembre 18, 1998


WERNER MOELLER FREILE C.C.No. 090083534-9, Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Km. 4,5 Vía Durán-Tambo.

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

**Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INDUSTRIAL
GALPOSA S. A., a foja 94.422, número 24.673 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 37.214 del Repertorio .- Archivándose los -
comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Diciembre entero de mil novecientos noventa y ocho.- El
Registrador Mercantil .-**


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

