

12

INDUSTRIAL GALPOSA S.A.

42460

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2003

Señor :
WERNER MOELLER CAMACHO
Ciudad.-

Ref. #209-E-85

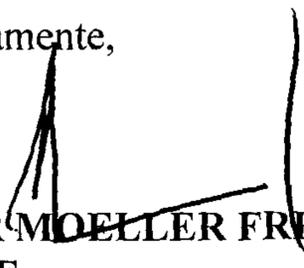
De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL GALPOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. En este cargo usted reemplaza al señor Werner Moeller Freile con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1998, con número de registro 24.675, y anotado bajo el número 37.214 del repertorio, a foja 94.422.

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 del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 21 de Noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Mayo de 1985.

Muy atentamente,


WERNER MOELLER FREILE
GERENTE

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

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2003


WERNER MOELLER CAMACHO.-
C.C. No 0904738481
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Km. 4,5 Vía Durán Tambo.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL GALPOSA S.A.**, a favor de **WERNER MOELLER CAMACHO**, de fojas **28.556 a 28.558**, Registro Mercantil número **4.387**, Repertorio número **7.023**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.422**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 89310
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 