42460

INDUSTRIAL GALPOSA S.A.

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2003

Ref. 7209-V-85

Señor Doctor:
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 el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la Compañía por un lapso estatutario de **CINCO AÑOS.** En este cargo usted reemplaza al señor Werner Moeller Camacho con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1998, con número de registro 24.674, y anotado bajo el número 37.213 del repertorio, a foja 94.421.

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 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 CAMACHO
PRESIDENTE

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE 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 FREILE.-
C.C. No 0900835349
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Km. 4,5 Vía Durán Tambo

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la compañía* ***INDUSTRIAL GALPOSA S.A.,*** *a favor de* ***WERNER MOELLER FREILE,*** *de fojas* ***28.585 a 28.587,*** *Registro Mercantil número* ***4.396,*** *Repertorio número* ***7.032.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***94.421*** *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 Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 89311
Legal. Raùl Alcìvar
Amanuense-Cómputo : Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: