

REF: 46.120/M/86

REFORMA: 6.183/M/86

REEM: 28.325/M/97

12

Guayaquil, Septiembre 8 de 1.999

Señor
MARCO JOHNNY ROMERO PAREDES
Ciudad.-

44107

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GALYCORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Abg. Ernesto Tama Costales, el 16 de Septiembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1.986. Posteriormente Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna A. de Castro, el 22 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Febrero de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Econ. Nicolás Gallardo Crusellas, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Mayo de 1.997.

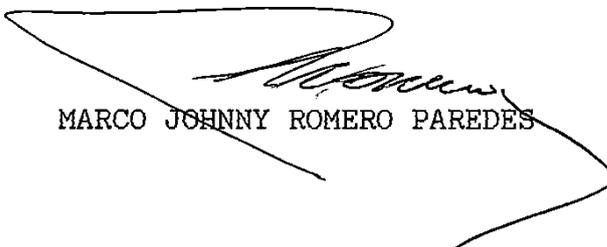
Marco Johnny Romero Paredes es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090907399-1, domiciliado en Sauces VII, Bloque No. 4, Departamento No. 301.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Letty Ynes Mariqueña de Gallardo
Presidenta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA "GALYCORP S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Septiembre 8 de 1.999


MARCO JOHNNY ROMERO PAREDES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 564937 Registro Mercantil No.
14.201 Repertorio No. 23.569
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999

~~LRDC. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28325 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999

~~LRDC. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil