

Quito D.M., 04 de Mayo de 2.009

Señor
FELIPE VALLEJO ESPINOSA
Ciudad.-

49167
de L

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante disposición acordada por el Directorio de de la Compañía, celebrado el día miércoles 29 de abril del 2009, se designa a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

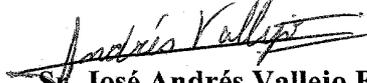
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social de la Compañía constante en la escritura pública de aumento de capital social y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 09 de febrero del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de marzo del 2000.

La compañía GALAXYECUADOR S.A., nace del contrato que contiene la fusión por absorción que hiciera la compañía Jointvent S.A. de la compañía Despox S.A., el cambio de denominación social y reforma de estatuto social, que consta de la escritura pública celebrada en Quito, el 14 de octubre de 1.997, ante el Notario Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de enero de 1.998.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento podrá ser subrogado por el Presidente o por quién el Directorio determine.

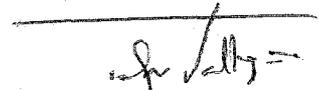
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sr. José Andrés Vallejo Espinosa
Secretario Ad - hoc

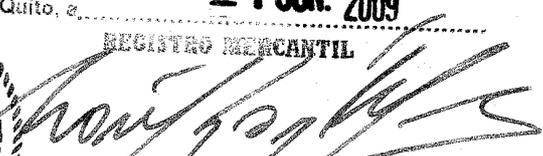
Quito D.M., 04 de Mayo de 2.009

En esta fecha acepto la designación como GERENTE GENERAL de la Compañía GALAXYECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y es estatuto social de la Compañía.


Sr. FELIPE VALLEJO ESPINOSA
C.C. 170700013-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6198** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
- 1 JUN. 2009




Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO