

# GALAEX S. A.

Km. 1.8 Av. J.T. Marengo, Edif. Conauto - Telf. 299950 - Fax 299955 - Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, marzo 6 de 1996

REFERENCIA

18.827-N-90

12.007-N-96

9.201-N-92nbto.

Señor  
**HERBERT FREI PÉREZ**  
Guayaquil.

Estimado Sr. Frei: *58371*

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GALAEX S.A., en sesión celebrada el día lunes 4 de marzo de 1996, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma para el nuevo período estatutario de dos años, en reemplazo del Ing. Antonio Samán Cerasuolo.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, a la cual podrá usted representarla individualmente, conforme consta de la Escritura Pública de Reforma Integral del Estatuto de la Compañía, autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, el 16 de noviembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de marzo de 1996.

**GALAEX S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 12 de abril de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de junio del mismo año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 301 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

**GALAEX S. A.**

*Carmen Ycaza*  
AB. CARMEN CUCALÓN YCAZA

Secretaria

Hoy, marzo 6 de 1996, acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.

*Herbert Frei Pérez*  
**HERBERT FREI PÉREZ**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 19.400 Registro Mercantil No.  
6.060 Repertorio No. 10.174

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Abril de 1.996.

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
9.201 del Registro Mercantil de 1.992.

Guayaquil, 11 de Abril de 1.996.

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil