

GALAEX S. A.

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

Guayaquil, marzo 6 de 1996

Señor
PETER WITMER ORSCHEL
Guayaquil.

58371
REF: 18.827 M 90
12.007 M 96
REEM: 9.200 M 92

Estimado Sr. Witmer:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma para el nuevo período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Herbert Frei Pérez.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, a la cual podrá usted representarla y obligarla 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.


HERBERT FREI PÉREZ
PRESIDENTE

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


PETER WITMER ORSCHEL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 19773 Registro Mercantil No.

6148 Repertorio No. 10335

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Abril de 1996

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9200 del Registro Mercantil de 1992
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 12 de Abril de 1996

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