

# GALAEX S. A.

Km. 1.8 Av. J.T. Marengo, Edif. Conauto - Telf. 681950 - Fax 681955 -  
E-mail: galamazo@gye.satnet.net - Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, febrero 23 de 2000

REF: 18.827 N 90  
12.007 N 98

Señor  
**HERBERT FREI PÉREZ**  
Guayaquil.

Estimado Sr. Frei:

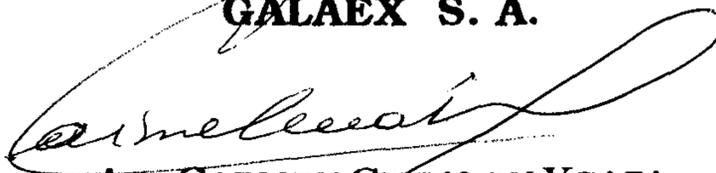
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GALAEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, febrero 23 de 2000, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma para el nuevo período estatutario de dos años.

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.

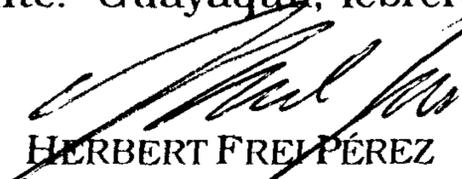
La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de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

Atentamente,  
**GALAEX S. A.**



AB. CARMEN CÚCALON YCAZA  
Secretaría

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, febrero 23 de 2000.



HERBERT FREI PÉREZ  
C.I. # 0908715246

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 14.443 Registro Mercantil No.  
4204 Repertorio No. 5418

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de marzo del 2.000

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