

GALAEX S. A.

Km. 1.8 Av. J.T. Marengo, Edif. Conauto - Telf. 2681950 - Fax 2681955 - E-mail:
galamazo@gye.satnet.net - Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, marzo 8 de 2006

Señor
HERBERT FREI PÉREZ
Guayaquil.

OK
58341 1882 7-M-90

Estimado Sr. Frei:

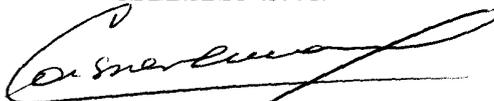
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GALAEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, marzo 8 de 2006, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma para el nuevo período estatutario de dos años.

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, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
GALAEX S. A.


AB. CARMEN CUCALÓN YCAZA
Secretaria

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 8 de 2006.


HERBERT FREI PÉREZ
C.I. # 0905683967

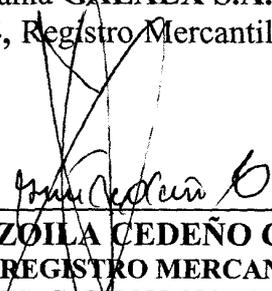
NUMERO DE REPERTORIO: 15.379
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GALAEX S.A.**, a favor de **HERBERT FREI PEREZ**, a foja **32.864**, Registro Mercantil número **6.049.-**

ORDEN: 15379
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

et

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA