

EXP. 58371

# 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 6 de 2008

Señor  
**HERBERT FREI PÉREZ**  
Guayaquil.

Ref: 10827-0-90.

Estimado Sr. Frei:

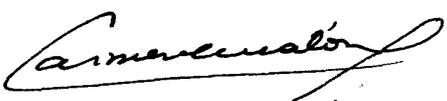
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GALAEX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, marzo 6 de 2008, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma para el nuevo periodo estatutario de dos años.

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.

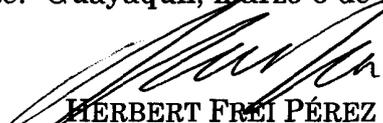
**GALAEX S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 12 de abril de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de junio del mismo año.

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 6 de 2008.

  
**HERBERT FREI PÉREZ**  
C.I. # 0905683967

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 13.694  
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:22

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GALAEX S.A.**, a favor de **HERBERT WERNER FREI PEREZ**, a foja 32.817, Registro Mercantil número 5.745.

ORDEN: 13694



S

REVISADO POR: *Herbert Werner Frei Perez*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**