

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 25 de 2010

Señor
HERBERT FREI PÉREZ
Guayaquil.

Ref. 12.007-2-96

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 25 de 2010, 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.

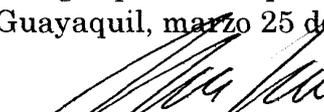
La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
GALAEX S. A.



AB. CARMEN CUCALÓN ICAZA
Secretaria

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente. - Guayaquil, marzo 25 de 2010.



HERBERT FREI PÉREZ
C.I. # 0905683967

arta
2010 06.15.

NUMERO DE REPERTORIO: 15.114
FECHA DE REPERTORIO: 05/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GALAEX S.A.**, a favor de **HERBERT WERNER FREI PEREZ**, a foja **31.428**, Registro Mercantil número **5.869**.

ORDEN: 15114



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA