

91 68400

# GALASCUBA S. A.

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

Guayaquil, marzo 3 de 2004

Señor  
**HERBERT FREI PÉREZ**  
Guayaquil.

Ref: 18795-n-90  
10566-n-96

Estimado Sr. Frei:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **GALASCUBA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, marzo 3 de 2004, 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 26 de febrero de 1996.

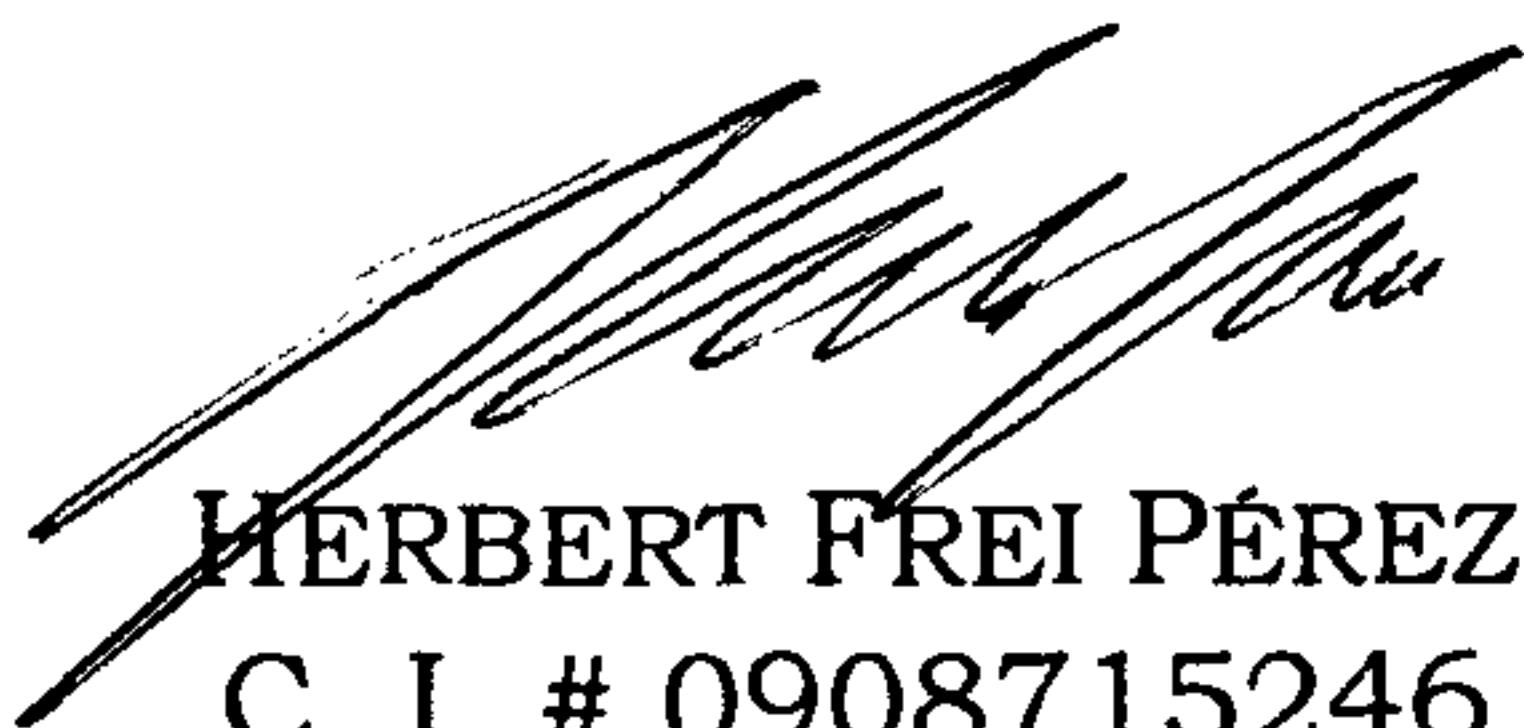
**GALASCUBA S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 12 de abril de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio del mismo año.

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, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,  
**GALASCUBA S.A.**

  
AB. MARY SALAZAR MASSÓN  
SECRETARIA AD-HOC

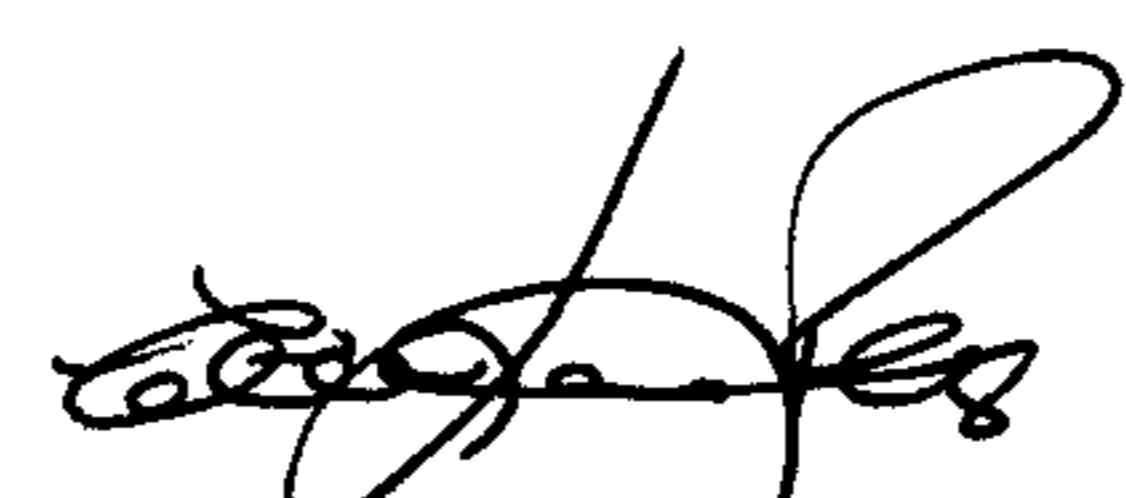
En esta fecha acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, marzo 3 de 2004.

  
HERBERT FREI PÉREZ  
C. I. # 0908715246

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **GALASCUBA S.A.**, a favor de **HERBERT FREI PEREZ**, de fojas **32.352 a 32.354**, Registro Mercantil número **5.028**, Repertorio número **8.000.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
*Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada*

Orden: 96612  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *6.4.*