

REFERENCIA:
17.861/MI/94
3.565/M/91

Guayaquil, Noviembre 24 de 1998

59239

SEÑOR DON.

LUIS ADEODATO DIAZ GONZALEZ

CIUDAD

Tengo a bien comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía GALERNA, S.A. en su sesión celebrada el 20 de Noviembre de 1998, resolvió designarlo a usted, Gerente de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Con esta designación usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; de acuerdo y según consta en la Reforma Integral de la misma, inscrita el 07 de Julio de 1994 y que ejercerá de forma individual ó conjuntamente con el Presidente de la Compañía. Según el Artículo vigesimo septimo.

GALERNA, S.A. se constituyó mediante Escritura Publica, celebrada el 24 de Enero de 1991, ante el Notario Publico, Abogado Marcos Diaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 07 de Febrero de 1991.

Aumento y Reforma Integral de los Estatutos, otorgado el 05 de Octubre de 1993, ante el Notario Trigesimo del Canton Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincencini y mediante Resolución No- 93-2-1-1-0003429, de fecha 30 de Diciembre de 1993, de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Julio de 1994.

Atentamente.

DR. C. ALFREDO NEGRETE T.

Secretario de la Junta de Accionistas.

ACEPTACION DEL NOMBRAMIENTO - Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Noviembre 24 de 1998.

LUIS ADEODATO DIAZ GONZALEZ.

C.I. 091170048-2



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

Folio(s) 8.623 Registro Mercantil No.

2.395 Repertorio No. 3.481

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil