GALAMAZONAS S.A.

Km. 1.8 de la Via J.T Marengo, Edif. Conauto - Tf. 299950 - Fax 299955 - Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, marzo 10 de 1997

8

REF: 2.413M/91

REEM: 15.773/M/96

59256

Señor
HERBERT FREI PEREZ
Ciudad.

Estimado señor Frei:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de GALAMAZONAS S. A., en sesión celebrada el día 4 de marzo de 1997, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía para el período comprendido hasta el 31 de diciembre de 1997, en reemplazo del señor Alfred Blaettler Gabriel.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla y obligarla con su sola firma, conforme consta de la Escritura de Constitución de nuestra compañía, otorgada el 7 de diciembre de 1990 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de enero de 1991.

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 concluído el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 301 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
GALAMAZONAS S. A.

AB. CARMEN CUCALON YCAZA
SECRETARIA

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento precedente.

HERBERT FREI PÉREZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.328 Registro Mercantil No. 5.477 Repertorio No. 9.089
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 15.973 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil