

Guayaquil, 8 de diciembre de 2010

64962.

Señor
JUAN JOSÉ OTTATI FRUGONE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GALENA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **GALENA S.A.** se constituyó el 15 de Noviembre del 2010 del 2010, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaría Trigésima de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 11 2010.

Atentamente,



LEONOR MARÍA BIGALLI PALACIOS
CC. No.0918750555
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 08 12 2010

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la compañía **GALENA S. A.**



JUAN JOSÉ OTTATI FRUGONE
CC. No. 1706359906



NUMERO DE REPERTORIO: 64.633 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/Dic/2010 ✓
HORA DE REPERTORIO: 10:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
GALENA S.A., a favor de **JUAN JOSE OTTATI FRUGONE**, a foja
139.208, Registro Mercantil número **24.724**.

ORDEN: 64633



5 930
REVISADO POR:
P.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA