"SAGALLE S.A."

Puebloviejo, 27 de mayo de 2009

Señor
WILSON ELEUTERIO GALARZA LLERENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SAGALLE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS, tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Esta designación está conforme a los estatutos de la Compañía "SAGALLE S.A.", los mismos que constan en la escritura de constitución autorizada por el Notario Público Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 22 de noviembre de 1991, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Puebloviejo de fojas 22 y anotada bajo el número 177 del repertorio, el veinte de marzo de 1992. La Escritura Pública de Conversión a dólares del capital social y del valor nominal de las acciones, fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma parcial del estatuto, fue otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 23 de mayo de 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Puebloviejo de fojas 3 a 10 y anotado bajo el No 103 del repertorio del 12 de marzo del 2002.

Atentamente,

AB. FREYA HUNGRÍA DE RIVERA
Secretaria Ad – Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido.
San Juan, Puebloviejo, 27 de mayo de 2009

SR. WILSON E. GALARZA LLERENA
C.I. # 120222845-6

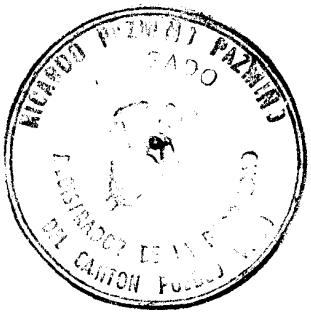
T. 96807
E. 103345
Q D

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Puebloviejo

Manuel Felipe Serrano y Fermín Chavez

Número de Repertorio: 2009– 254

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PUEBLOVIEJO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 84 a 92 con el número de inscripción 10 celebrado entre: ([COMPAÑIA SAGALLE S.A. en calidad de BENEFICIARIO], [GALARZA LLERENA WILSON ELEUTERIO en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO]).



Abg. Ricardo Pazmiño Pazmiño

Firma del Registrador de la Propiedad