

FAT

Guayaquil, Julio 07 del 2004

25065

REF. 62836 /04/96

Señorita
MARIA ELENA AGUILAR AGUILAR
Ciudad.-

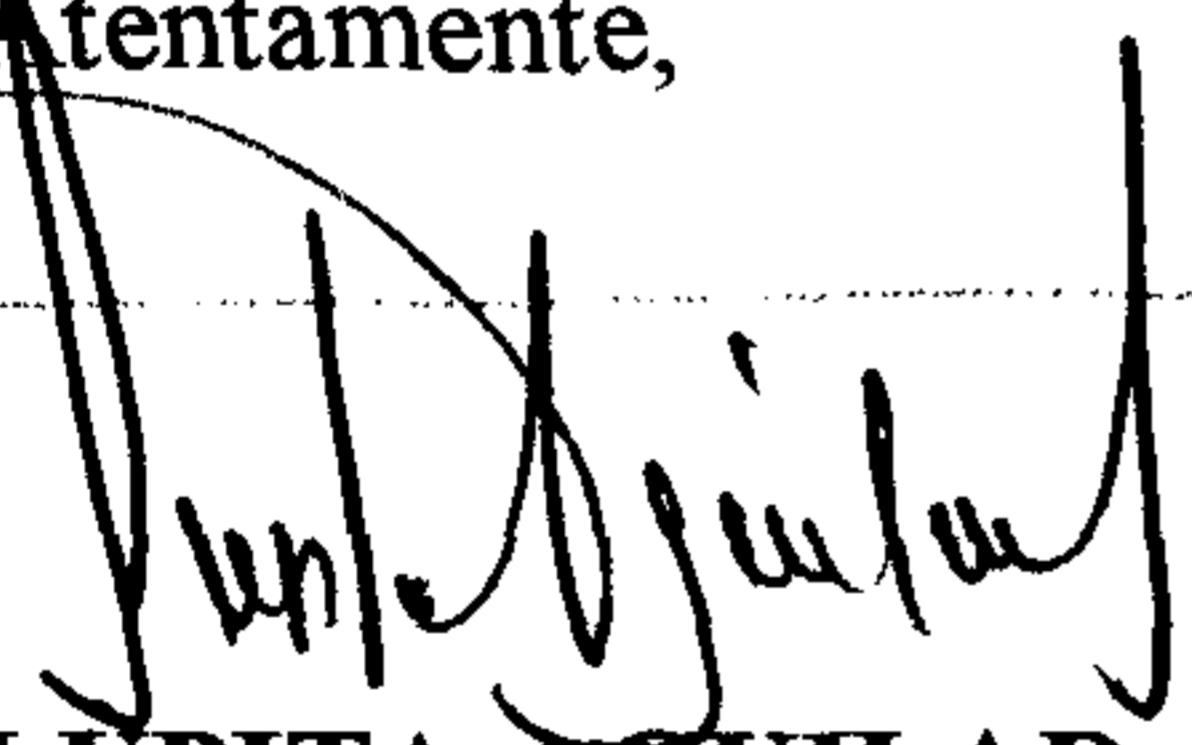
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALAXI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la Compañía.

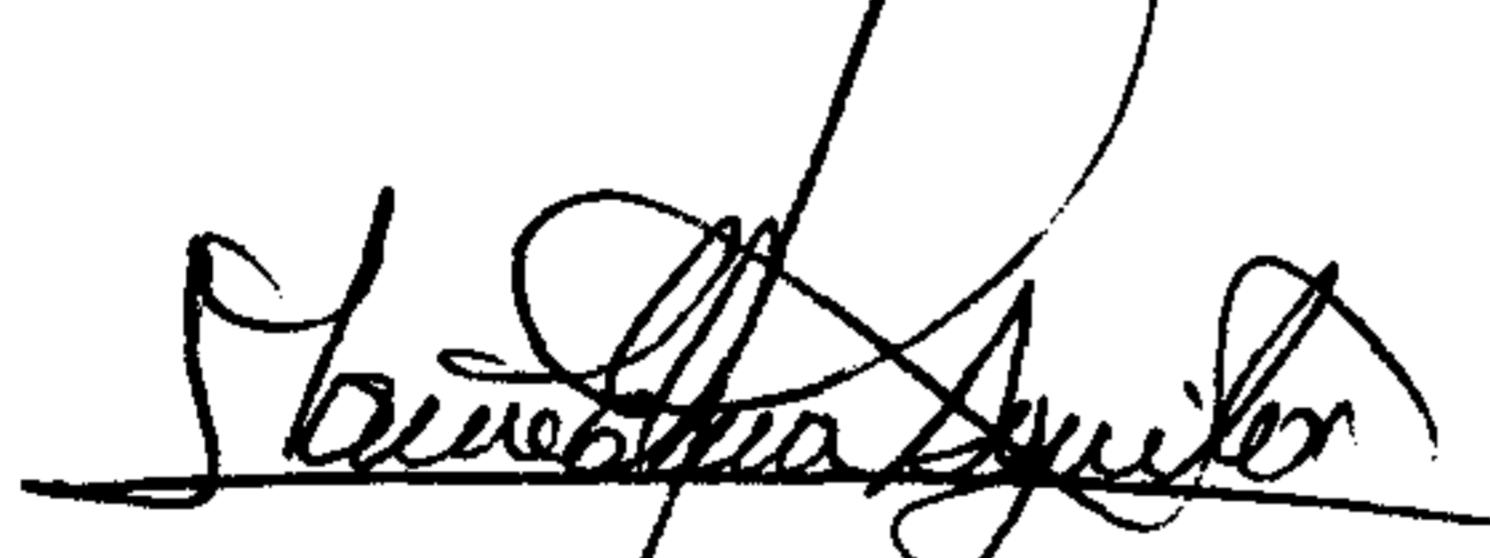
GALAXI S.A., se constituyó el 30 de Agosto de 1996 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Octubre de 1996.

Atentamente,


LUPITA AGUILAR AGUILAR
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GALAXI S.A.**

Guayaquil, Julio 07 del 2004.


MARIA ELENA AGUILAR AGUILAR
GERENTE GENERAL
C.C.#070166844-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GALAXI S.A.**, a favor de **MARIA ELENA AGUILAR AGUILAR**, de fojas **79.493 a 79.495**, Registro Mercantil número **12.297**, Repertorio número **19.382**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 114134
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: E