

Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

Señora

CLAUDIA PATRICIA BATLLE GIAMMATTEI

Ciudad.-

75966

5

De mis consideraciones:

903760

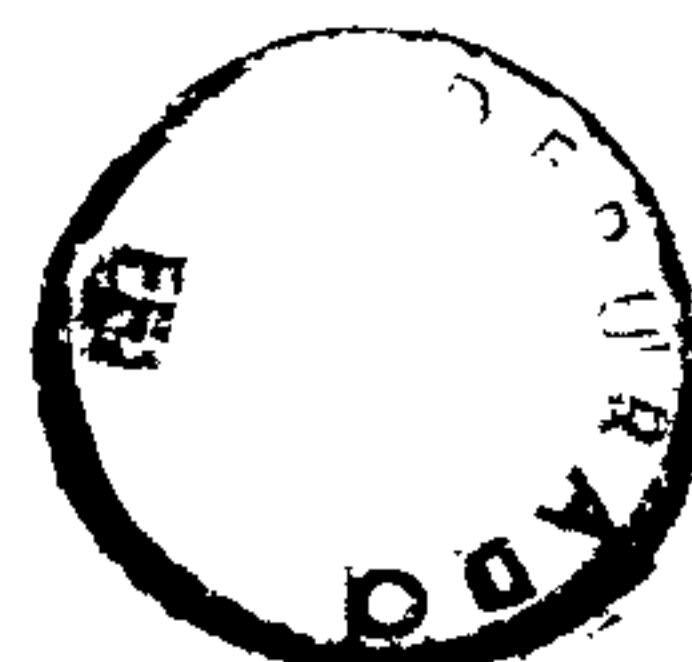
Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALINONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY GOROTIZA CABRERA** quien renunció.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 18 de Septiembre de de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de Noviembre de 1996.

Muy atentamente

ING. MARIO ALVAREZ ELINAN
GERENTE GENERAL

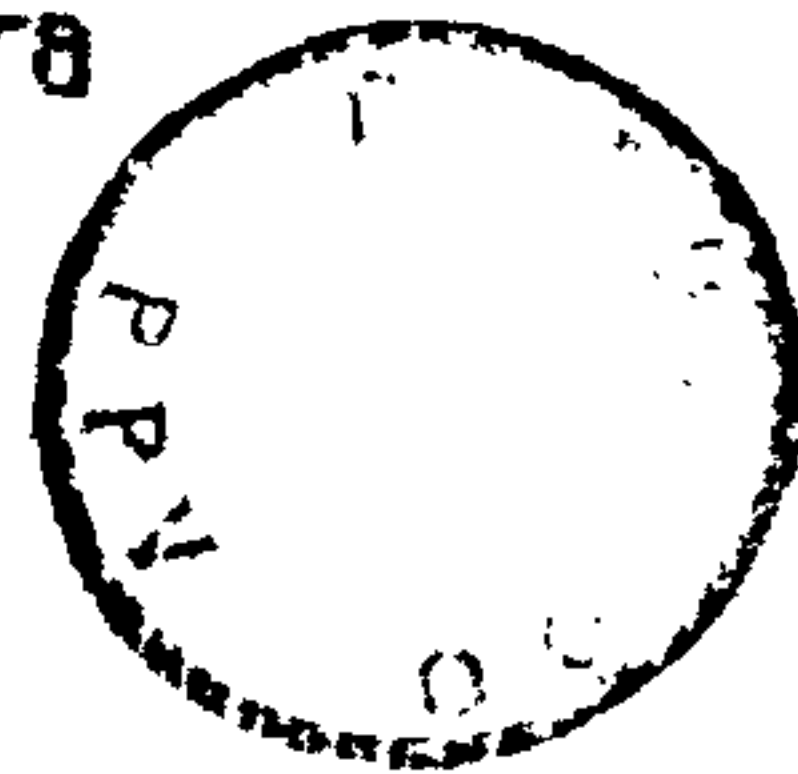


028952411

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **GALINONI S.A.**, para el cual he sido elegido.

Claudia B. de Alay.

SRA. CLAUDIA PATRICIA BATLLE GIAMMATTEI
PRESIDENTE



Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 67898 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 5 DE DICIEMBRE DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 74516 Registro Mercantil No.

21815 Repertorio No. 35173

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 DE DICIEMBRE DE 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil