

M

Guayaquil, 31 de Octubre de 1.996

REF: 22.343/1/96

Sr.
CARLOS ALBERTO LOPEZ SALAZAR
Ciudad.-

26053 21/10/96

~~904484~~

De mis consideraciones,

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía GALOPLAST S. A. tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted para el cargo de PRESIDENTE.

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, durará cinco años en sus funciones.

GALOPLAST S. A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 10 de Septiembre de 1.996, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Octubre de 1996, bajo el número 2.633 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,

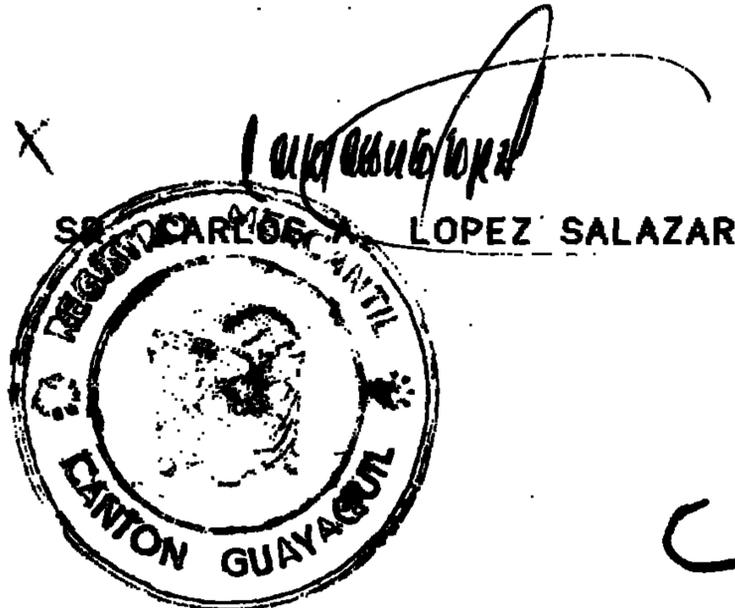
[Signature]

SR. EDUARDO MENDOZA
SECRETARIO AD-HOC

Quim.

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de GALOPLAST S. A. y declaro haberme posesionado en la misma fecha.

Guayaquil. 31 de Octubre de 1.996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 689 y 1 Registro Mercantil N°
20343 Repertorio N° 32804

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

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1996

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil