

78569

Guayaquil, Octubre 13 de 1997

Señora
ANA ELENA ARCOS DE LEONHARDT
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALINIS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Ing. Jimmy Arboleda Rivadeneira quien renunció.

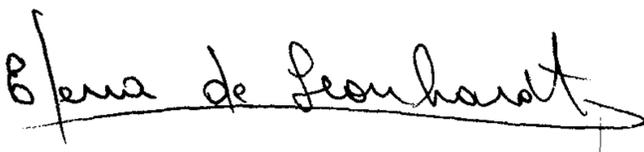
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

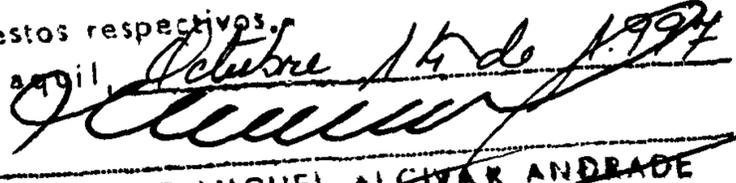

VICENTE LUCAS QUIMI
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GALINIS S.A.**, para el cual he sido elegida. Fecha Ut Supra.-


ANA ELENA ARCOS DE LEONHARDT
 GERENTE GENERAL 74262

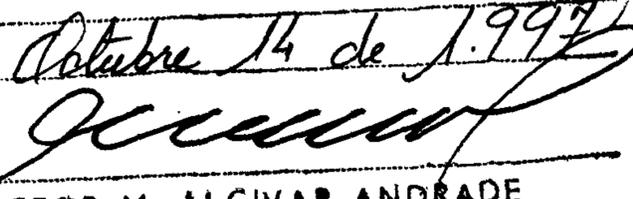


En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
 Folio(s): 66.727 Registro Mercantil No. 18.8061
 Repertorio No. 29.297
 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
 Guayaquil, Octubre 14 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 51.681, del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, Octubre 14 de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del
 Cantón Guayaquil