

Guayaquil 1 de Septiembre del 2008

Señor

LUIS ALFREDO ORTÍZ COBOS

Ciudad

De mi consideración:

Hf: 4211-I-98
14482-M-03
16465-I-01

Por intermedio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de GALAPASS C.A., reunida el 28 de Agosto del 2008, tuvo el agrado de elegirlo como PRESIDENTE por un periodo de cinco años (5 años).

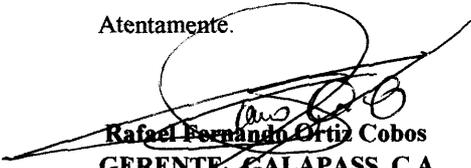
En el ejercicio de su cargo le corresponderá actuar como subrogante del Gerente de la Compañía cuando por comunicación escrita le confiera el encargo y en tal caso tendrá las mismas atribuciones que el Estatuto fija para el Gerente. Además le corresponderá desempeñar las atribuciones preceptuadas en el Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía y demás atribuciones que le concede la Ley de Compañías y el Código de Comercio.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto de Guayaquil el 11 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Marzo de 1998.

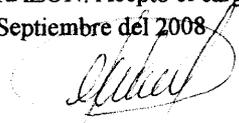
Posteriormente se Transformó y reformó íntegramente su estatuto, mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 2 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio del 2001 con el número 20167.

Al participarle a usted, esta designación solo queda desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente.


Rafael Fernando Ortiz Cobos
GERENTE, GALAPASS C.A.
C.I. 0907900633

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Galapass C.A.- Guayaquil, 1 de Septiembre del 2008


Luis Alfredo Ortiz Cobos
C.I. No. 2000023677

80753

NUMERO DE REPERTORIO: 47.731
FECHA DE REPERTORIO: 04/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
GALAPASS C.A., a favor de **LUIS ALFREDO ORTIZ COBOS**, a foja
115.682, Registro Mercantil número **20.402**.

ORDEN: 47731



S

REVISADO POR: *pt*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA