

Guayaquil, junio 23 de 1998

REF.: 47.130-M-98

81806

Señora
ZAINE DOLORES DUMANI JIMENEZ DE PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

La compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 28 de mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de junio de 1998.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidenta, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,

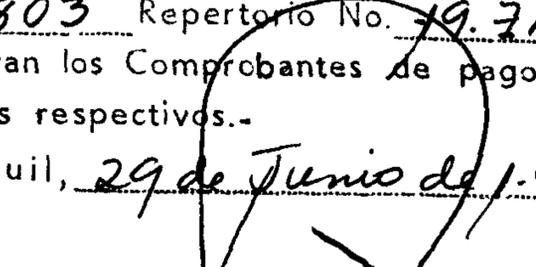

Xavier Minchala Briones
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, junio 23 de 1998


ZAINE DOLORES DUMANI DE PLAZA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C: 090093551-1
Dirección: Colón 103 y Malecón. Segundo Piso Oficina 1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49.440 Registro Mercantil No.
12.803 Repertorio No. 19.715
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Junio de 1.998


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil