

Guayaquil, enero 2 del 2003

Señor
Salomón Fuad Dumani Jiménez
Ciudad.

2003

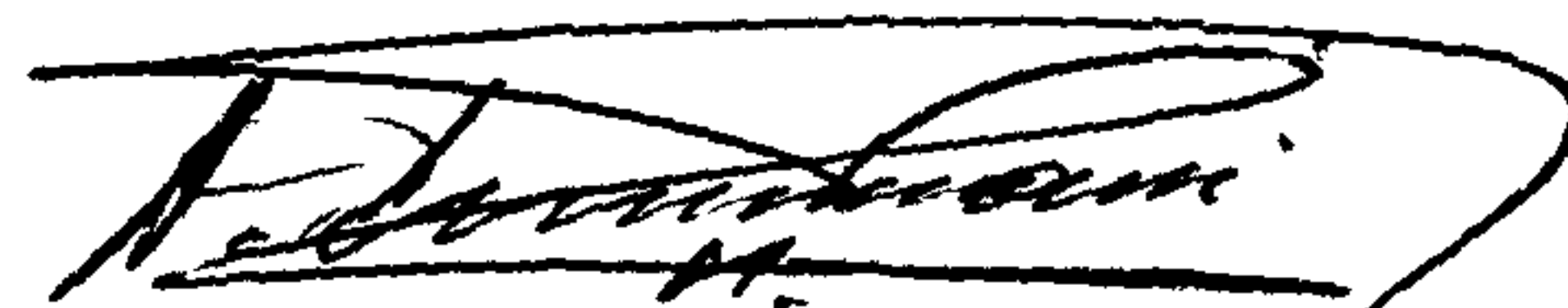
*Ref: 42130-17-98
Rem: 2138-17-00*

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GALAPAGUEÑACORP S.A." en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contempladas en el Estatuto Social, esto es la administración de la empresa; así como ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Reemplaza al señor Luis Rafael Fuentes Rivera. Inscripción anterior nombramiento enero 14 del 2000.

La compañía GALAPAGUEÑACORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, 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.

Atentamente,

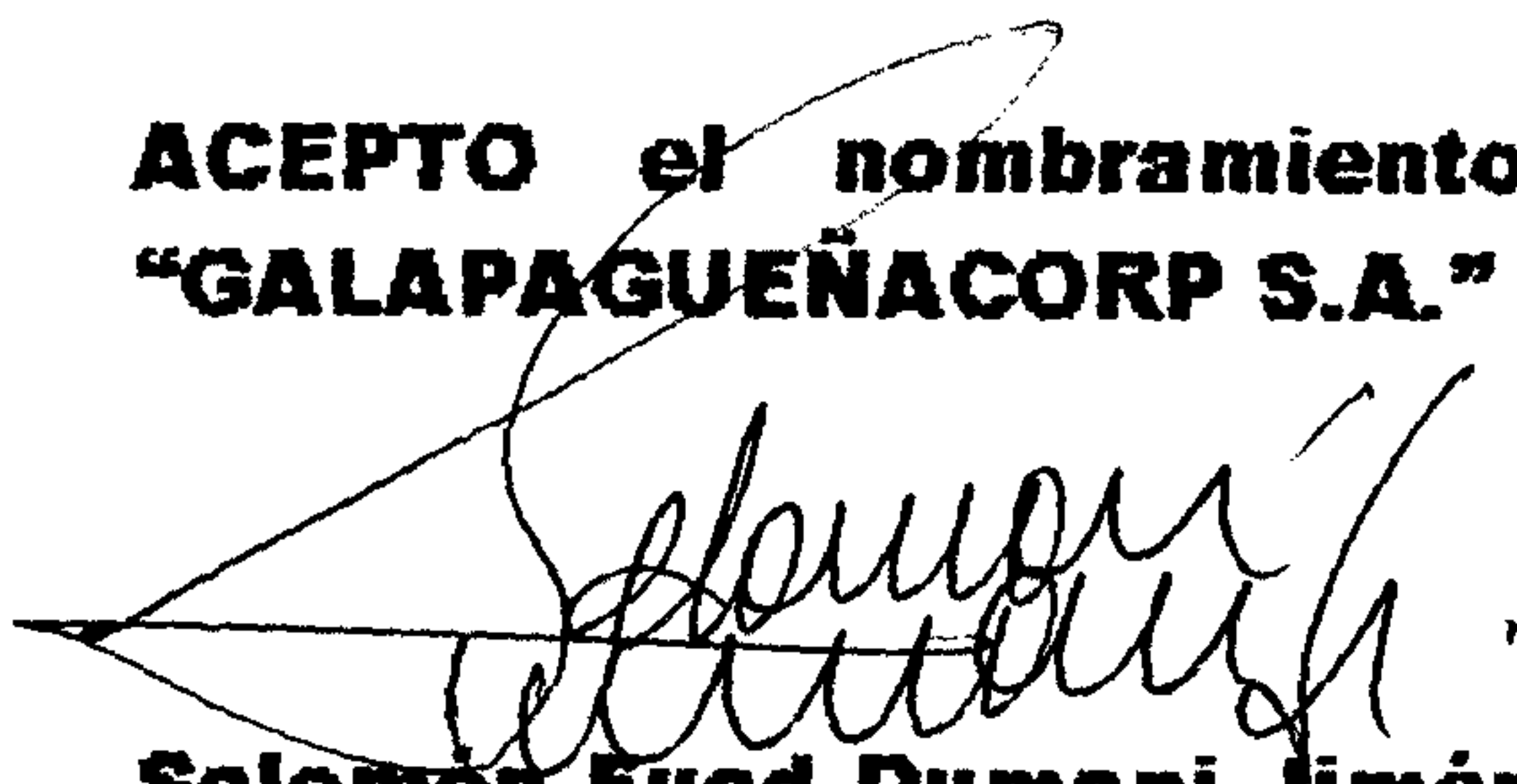


Alex S. Dumani Jiménez

Gerente General

"GALAPAGUEÑACORP S.A."

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "GALAPAGUEÑACORP S.A." Guayaquil, enero 2 del 2003.



Salomón Fuad Dumani Jiménez

CC.# 09-00935818

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, a favor de **SALOMON FUAD DUMANI JIMENEZ**, de fojas **12.969** a **12.971**, Registro Mercantil número **1.833**, Repertorio número **3.009**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.138**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

TRAMITE:42196
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: