

Guayaquil, Abril 11 del 2005

Señor
ALEX SALOMÓN DUMANI JIMÉNEZ
Ciudad

11/11
312006

REF: 47130-D-98.

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 reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social, esto es la administración de la empresa; así como ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Inscripción de nombramiento anterior Enero 11 del 2000.

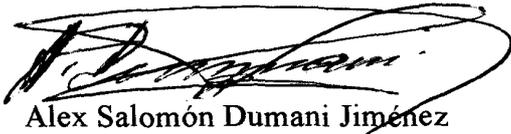
La compañía GALAPAGUEÑACORP S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Gloria Lecaro de Crespo, el día 28 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Junio de 1998.

Muy atentamente,



Zaine Dumani de Plaza
Secretaria de la Junta
GALAPAGUEÑACORP S.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GALAPAGUEÑACORP S.A., para el cual he sido elegido.-



Alex Salomón Dumani Jiménez

CC.#090293102-1

Guayaquil, Abril 11 del 2005

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GALAPAGUEÑACORP S.A.**, a favor de **ALEX SALOMON DUMANI JIMENEZ**, a foja **40.139**, Registro Mercantil número **7.550**, Repertorio número **13.864**.- Guayaquil, veintiséis de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 159652
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*