

Quito, abril 27 de 1999

Señor
ISAURO EDMUNDO PUENTE DAVILA
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía "GALAECO - GALÁPAGOS ECOLOGY S.A.", celebrada el 26 de abril de 1999, le eligió como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales otorgados mediante escritura pública del 19 de noviembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita el 7 de enero de 1999, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

La Presidente ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia o impedimento temporal del Gerente General.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surtan los efectos legales, que reemplaza al anterior designada, en vista de que la Compañía por cesión de acciones, cambió totalmente de accionistas.

LA GERENTE GENERAL


.....
Aleyda Violeta Puente Salgado

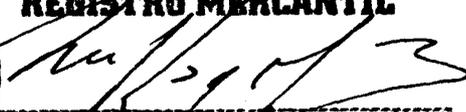
RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día 27 de abril de 1999.


.....
Isauro Edmundo Puente Dávila
C.I. # 170189770-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6527 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 19 OCT 1999



REGISTRO MERCANTIL


.....
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO