

Guayaquil, Agosto 9 de 1999

REF: 10.198 I 77

21

Señor
GASTON BURGAENTZLE MONCAYO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A.", en sesión celebrada El 30 de abril de 1999, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE**, por el período de **CINCO** años, y con las atribuciones y deberes constantes de la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 17 de agosto de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de septiembre del mismo año.

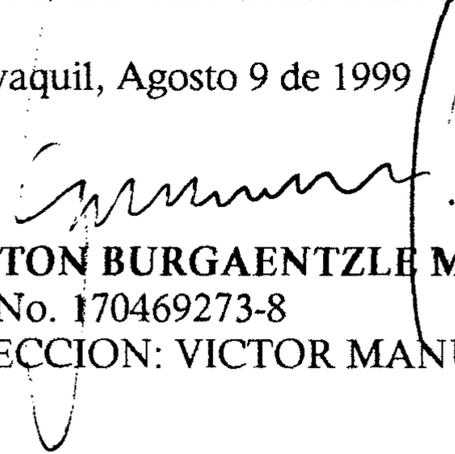
Sírvase dar su aceptación a éste nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individual o conjuntamente con el Gerente.

Atentamente,


JOSETTE BURGAENTZLE DE NOVAS
GERENTE

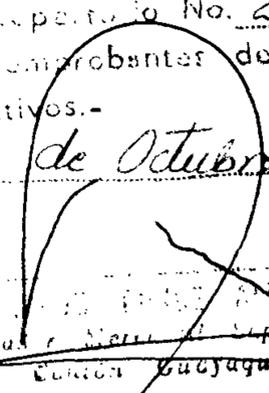
ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A.**

Guayaquil, Agosto 9 de 1999


GASTON BURGAENTZLE MONCAYO
C.C.No. 170469273-8
DIRECCION: VICTOR MANUEL RENDON 120



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58309- Registro Mercantil No.
14.848 Expediente No. 24.396-
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Octubre de 1999.


REGISTRAR GENERAL
Registro Mercantil de Guayaquil
del Cantón Guayaquil