

Guayaquil, junio 8 del 2004

Señor  
GASTON BURGAENTZLE MONCAYO  
Ciudad

REF. 10198/012/77  
58309/01/99

De mis consideraciones:

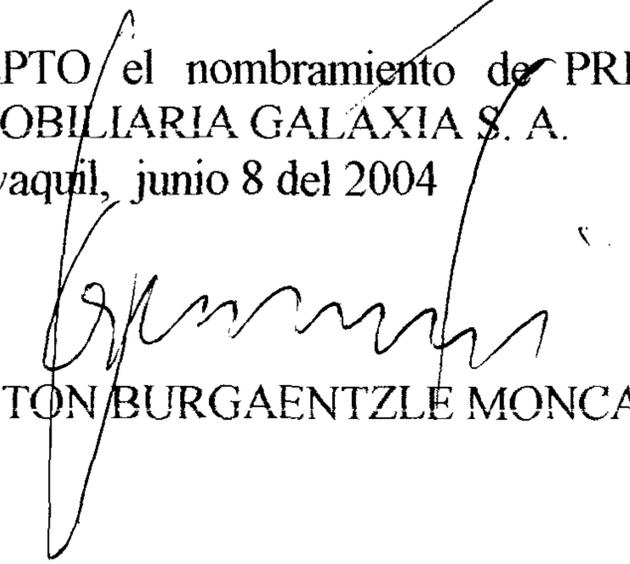
Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A.", en sesión celebrada el 30 de abril del 2004, tuvo el acierto de reelegir a Usted en las funciones de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes 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, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, 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

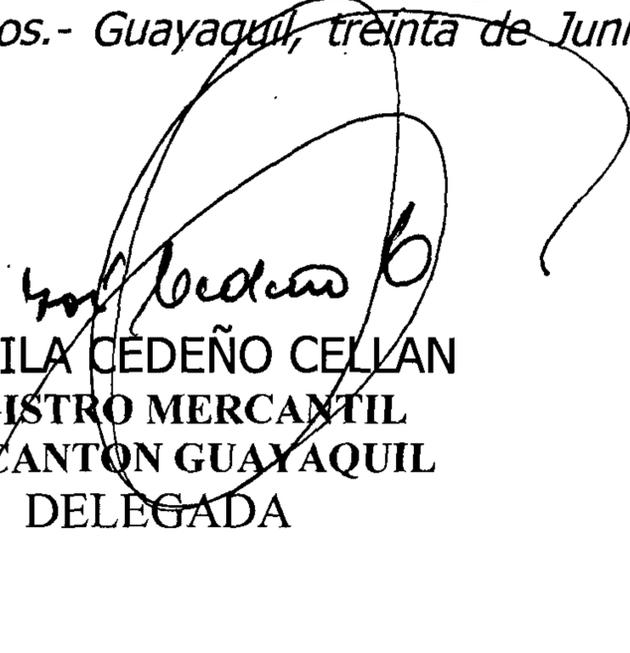
ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S. A.  
Guayaquil, junio 8 del 2004

  
GASTON BURGAENTZLE MONCAYO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A.**, a favor de **GASTON BURGAENTZLE MONCAYO**, de fojas **75.854 a 75.856**, Registro Mercantil número **11.736**, Repertorio número **18.507**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-



  
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 112434  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 