

FAT

Guayaquil, junio 8 del 2004

9/26

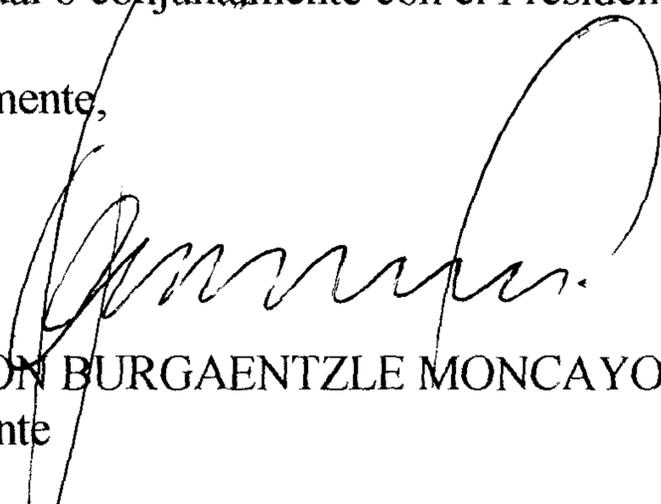
Señora
JOSETTE BURGAENTZLE DE NOVAS
Ciudad

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 del 2004, tuvo el acierto de reelegir a Usted en las funciones de GERENTE, 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.

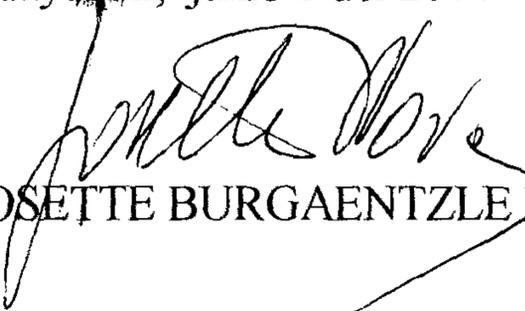
Sírvase dar su aceptación a éste nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individual o conjuntamente con el Presidente.

Atentamente,


GASTON BURGAENTZLE MONCAYO
Presidente

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañía INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S. A.

Guayaquil, junio 8 del 2004

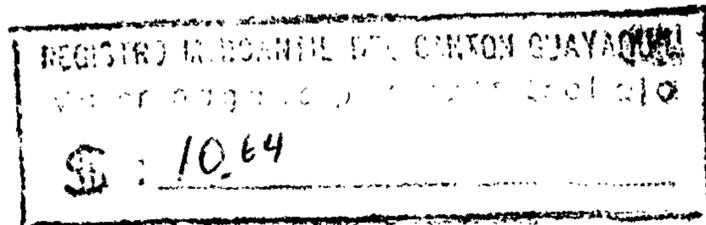

JOSETTE BURGAENTZLE DE NOVAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A.**, a favor de **JOSETTE BURGAENTZLE DE NOVAS**, de fojas **79.085** a **79.088**, Registro Mercantil número **12.236**, Repertorio número **19.283**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112433
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*