

82542

GALYCH S.A.

Quito, 1 de JULIO del 2005

Señora
Diana Isabel Gutierrez Arias
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "GALYCH S.A." celebrada hoy, decidió por unanimidad designarla a usted GERENTE GENERAL por el período estatutario de cinco años.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de febrero del 2.002 ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y cinco de marzo del 2002

Mediante escritura pública otorgada el 30 de enero del 2.004 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio del 2004, la compañía reformó íntegramente sus estatutos.

Las atribuciones y deberes constan señalados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social. El Gerente General ejerce la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

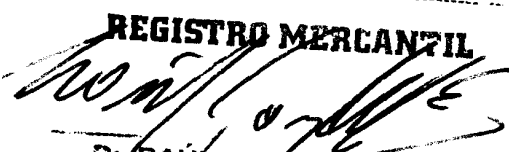

Galo Gutiérrez Torres
Presidente

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 1 de julio del 2005


Diana Isabel Gutiérrez Arias
C.I. 170804768-1
Nacionalidad : Estadounidense

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6222 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 JUL 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GESTOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO