

92542

GALYCH S.A.

Quito, 1 de JULIO del 2005

Señor
Galo Ponciano Gutierrez Torres
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 el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía 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 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 segundo del estatuto social. Usted sustituirá al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva. El Gerente General ejerce la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



Diana Gutiérrez Arias,
Secretaría

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



Galo Ponciano Gutiérrez Torres
C.I. 170263786-7
Nacionalidad : Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6223 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

