

Guayaquil, 28 de Marzo del 2005

Señor
DANIEL ALFREDO BARREIRO RAMIREZ
Ciudad.

99719

SUP. CIAS

De mis consideraciones:

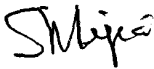
REF: 2173-M-00

Por medio del presente me es grato comunicar a usted que en la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía **GAMALTI S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos, **REELEGIRLO** a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil. En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía **GAMALTI S.A.** fue constituida mediante escritura pública, autorizada por el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, AB. Eugenio Ramírez Bohórquez, el día 15 de Noviembre de 1999, la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Enero del 2000.

Sírvase dar aceptación al presente nombramiento.

Atentamente



Sergio Mejia Pereira
Presidente

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **GAMALTI S.A.** y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil-Marzo 28 del 2005.



DANIEL ALFREDO BARREIRO RAMIREZ
Ced. 09-03953495

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **GAMALTI S.A.**, a favor de **DANIEL ALFREDO BARREIRO RAMIREZ**, a foja **31.765**, Registro Mercantil número **5.742**, Repertorio número **10.591**.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 156175
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 