

90719

Guayaquil, 01 de Noviembre del 2005

Señor
DANIEL ALFREDO BARREIRO RAMIREZ
Ciudad.

Ncf. 2143-14-00

De mis consideraciones:

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

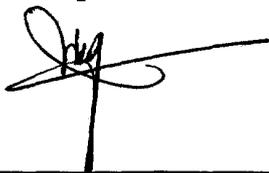
Lorena Díaz
Secretaria AD-HOC

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-
Noviembre 01 del 2005.

DANIEL ALFREDO BARREIRO RAMIREZ
Ced. 09-03953495

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GAMALTI S.A.**, a favor de **DANIEL ALFREDO BARREIRO RAMIREZ**, a foja **121.554**, Registro Mercantil número **22.786**, y anotada el veintidós de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.078** del Repertorio, a las 16:03 Horas.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 45078
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 