

99719

Guayaquil, 08 de Junio del 2007

Señor
SAUL XAVIER BARREIRO RAMIREZ
Ciudad.

De mis consideraciones

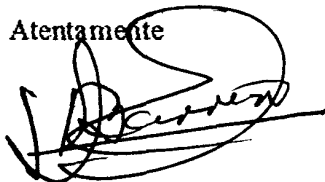
Por medio del presente me es grato comunicar a usted que en la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía GAMALTI S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos, designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil. Usted remplaza al señor Sergio Anibal Mejia Pereira que renunció y cuyo nombramiento de Presidente fue inscrito el 28 de Diciembre del 2004.

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en ausencia o impedimento del Gerente General.

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, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Enero del 2000.

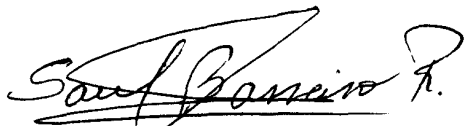
Sírvase dar aceptación al presente nombramiento.

Atentamente



Daniel Barreiro Ramírez
Gerente General

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía GAMALTI S.A. y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil-08 de Junio del 2007



SAUL XAVIER BARREIRO RAMIREZ
Ced. 09-11221844

NUMERO DE REPERTORIO: 28.891
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GAMALTI S.A.**, a favor
de **SAUL XAVIER BARREIRO RAMIREZ**, a foja **64.271**, Registro
Mercantil número **11.572**.

ORDEN: 28891



s 9.30
REVISADO POR
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA