

FAENZA S.A.

Guayaquil, 16 de mayo del 2.000.

Señor
JUAN CARLOS CAMPOS FLORES
Ciudad.-

100770 24

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FAENZA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 28 de marzo del 2.000 la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de abril del 2.000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía FAENZA S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No.0910885309. Fecha Ut Supra.-

JUAN CARLOS CAMPOS FLORES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folle(s) 31.759 Registro Mercantil No. 9.175 Reporte No. M.653

Se archiva los Comprobantes de pago por los impuestos correspondientes.

Guayaquil, Mayo 24 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil