

Guayaquil, 2 de marzo del 2001

Señor  
**GIANCLAUDIO CIPRIANI**  
Ciudad

103384

Reg: 11055-M-01

21

P.P.  
De mis consideraciones:

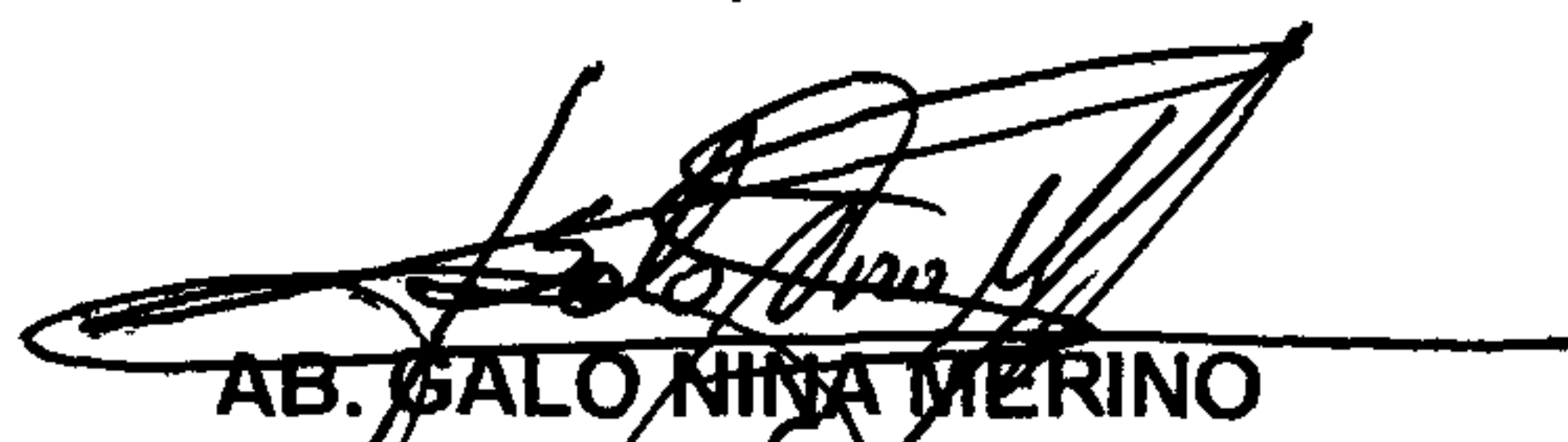
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **PALSYCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, y cumplir los deberes y demás atribuciones que le corresponden con relación a sus funciones previstas en el estatuto social de la compañía;

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de enero de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

  
AB. GALO NINA MERINO  
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.  
Guayaquil, 2 de marzo de 2001.

  
GIANCLAUDIO CIPRIANI  
NACIONALIDAD: ITALIANA  
PASAPORTE: 906991V  
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: ROMA, 25 DE AGOSTO DE 2000

de fecha  
201-03-27.

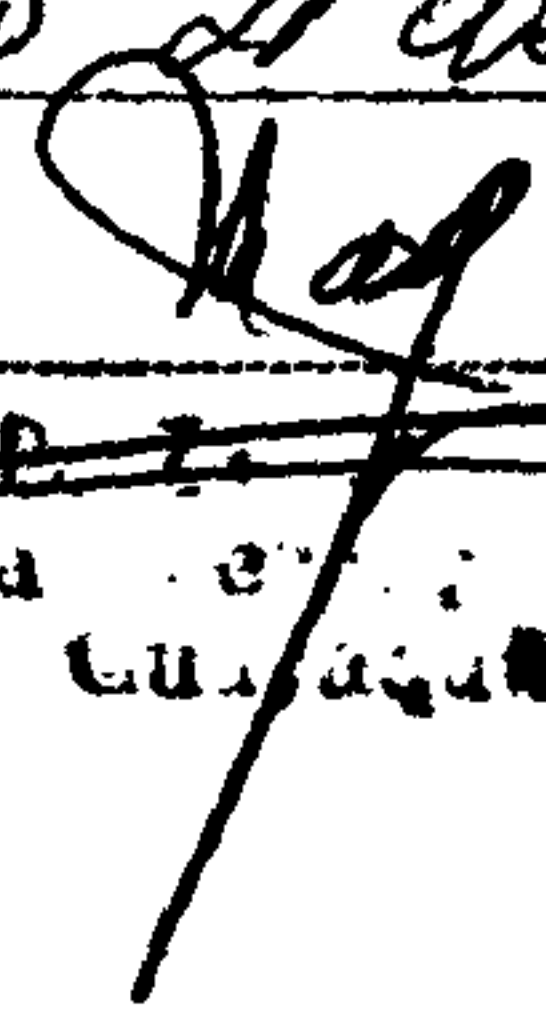
✓

En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de Presidente /

Folio(s) 27566 / Registro Mercantil No.  
6224 / Repertorio No. 8058 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 21 del 2001 /

  
DRA. NORMA P. T. C. CIA  
Registradora General del  
Cantón Guayaquil

