

20

Guayaquil, 15 de Junio del 2001

Señor
GIANCLAUDIO CIPRIANI
Ciudad.-

103384

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 elegirla a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de a compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a usted:
a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales 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 del 2001.

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

Atentamente,



HILDA VELITZ TOMALÁ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION



Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 15 de Junio del 2001.

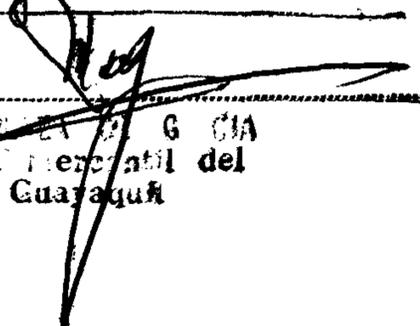

GIANCLAUDIO CIPRIANI
NACIONALIDAD: ITALIANA
PASAPORTE: 906991V

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 78.037 ✓ Registro Mercantil No.
18.186 ✓ Repertorio No. 24.903 ✓

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

Guayaquil, 20 de Julio del 2001. ✓


DRA. NORMA PÉREZ GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

