

7
Guayaquil, 30 de Septiembre de 2002

Señor
GIANCLAUDIO CIPRIANI
Ciudad.-

103384
Rel: 11055-M-O

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el Estatuto Social de la Compañía.-

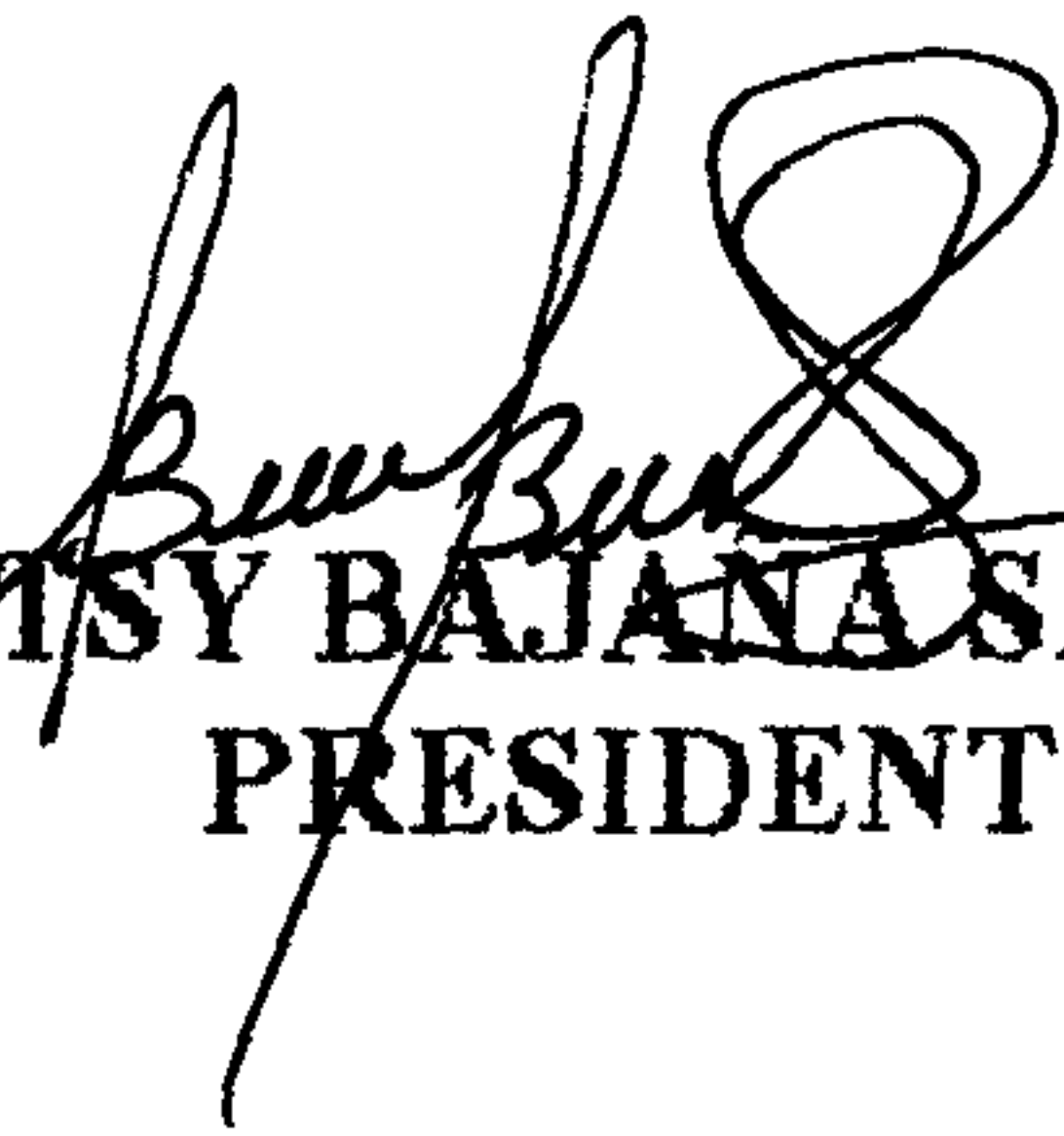
De conformidad con el Artículo **28** del estatuto Social de la Compañía, le corresponderá a Usted: **a.-)** Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, **b.-)** Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase 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.-)** Prestar un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; **h.-)** Las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales de la compañía.-

La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. **PIERO AYCART VICENZINI**, el 12 de Enero de

2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 31 de Enero de 2001.-

Particular que comunico a Usted. Deseándole éxitos en su gestión.-

Atentamente,


BETSY BAJANA SANCHEZ
PRESIDENTE

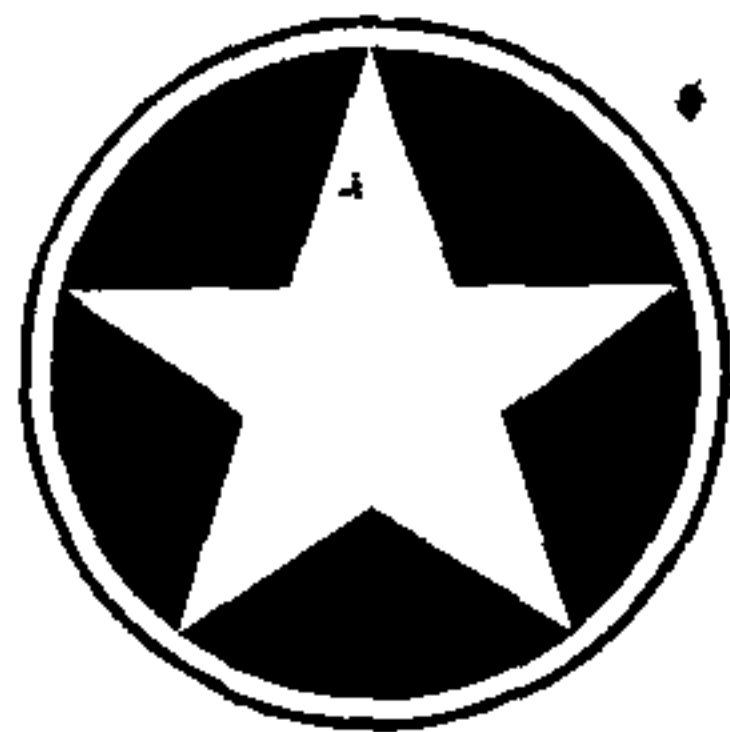
RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.-

Guayaquil, 30 de Septiembre de 2002


GIANCLAUDIO CIPRIANI
NACIONALIDAD ITALIANA
PASAPORTE: 906991V

ESPACIO
EN
BLANCO

REGISTRO MERCANTIL



Dra. Norma Plaza
de García
**REGISTRADORA
MERCANTIL**

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PALSYCORP S.A.**, a favor de **GIANCLAUDIO CIPRIANI**, de fojas **129.084 a 129.088**, Registro Mercantil número **19.715**, Repertorio número **30.289**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos. -


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 31427
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: