

(Handwritten marks: a circle and the letter 'I')

000000018

Guayaquil, Marzo 9 del 2.001.

Señor
MICHELE GIAMPIETRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXTRAGRAN S. A.**; en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Como Gerente General de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, tal como consta en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **EXTRAGRAN S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de abril del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de marzo del 2.001.

Atentamente,

(Handwritten signature: María Isabel Ruiz Chiriboga)

María Isabel Ruiz Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Guayaquil, Marzo 9 del 2.001.

(Handwritten signature: Michele Giampietro)

MICHELE GIAMPIETRO
Pasaporte N° 062971R
Italiano
Juán 421 y Córdova



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 26.613 - Registro Mercantil No.
6.040 - Repertorio No. 7.826

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 9 del 2.001

(Handwritten signature: Dra. Norma Plaza de Garcia)
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 17,58