

Fac 230

Guayaquil, 01 de Agosto de 2005.

(R)

Señora
ELOISA COELLO IZQUIERDO
Ciudad.-

Ref. 40692-4-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MOMPIANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 individualmente 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. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 06 de febrero del 2.001; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Abril del 2.001.

Muy atentamente,

Ruth Rodriguez Moreira
RUTH RODRIGUEZ MOREIRA
SECRETARIO AH- HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **MOMPIANI S.A.**, para la cual he sido elegido, Guayaquil, 01 de Agosto del 2005, en reemplazo del Sr. Fabrizio Perotti Coello, que fue elegido el 03 de Mayo del 2001 y fue registrado el 1 de Mayo del 2001.

Eloisa Coello T

ELOISA COELLO IZQUIERDO
PRESIDENTE



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía **MOMPIANI S.A.**, a favor de **ELOISA COELLO IZQUIERDO**, a foja **111.382**, Registro Mercantil número **20.834**, y anotada el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.812** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.994**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

Monica Alcivar
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40812
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:
AN