

105065

VENDITORE S.A.

Guayaquil, 22 de Diciembre del año 2005.

Señor Ing. Com.
JOSE XAVIER GILBERT TACLE.
C i u d a d .

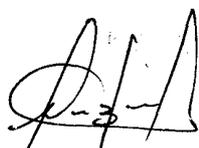
Def. 44434-N-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **VENDITORE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía a saber: a) Convocar y Presidir las sesiones de junta general de accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de ausencia temporal o definitiva de este último, en caso que la ausencia sea definitiva, la junta general de accionistas deberá nombrar su reemplazo en el plazo máximo de treinta días de producido el hecho, y, las demás atribuciones y deberes que le impongan los estatutos sociales de la compañía, Usted actuará conjuntamente con el Gerente General de la compañía, en todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América y para aceptar créditos de cualquier cuantía. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha del 12 de Octubre del año 2005.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 02 de Julio del año 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Julio del año 2001, de fojas 77.734 a 77.750, número 18.140 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.851 del Repertorio; y reformo sus estatutos ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha del 05 de Noviembre del año 2005; y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Diciembre del año 2005, de fojas 132.244 a 132.252, Registro Mercantil N° 24.685 y anotada bajo el número 46.669 del Repertorio.

Muy Atentamente.



Ing. Com. **MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA CHANO.**
SECRETARIO.

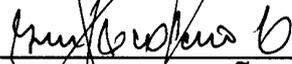
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
VENDITORE S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE. Guayaquil, 22 de Diciembre del año 2005.



Ing. Com. JOSE XAVIER GILBERT TACLE.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VENDITORE S.A.**, a favor de **JOSE XAVIER GILBERT TACLE**, de fojas **135.463 a 135.464**, Registro Mercantil número **25.239**, y anotado el veinte y siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.321** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50321
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 