

VENDITORE S.A.

Guayaquil, 22 de Diciembre del año 2010.

Señor.

ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ.

Ciudad.

De mis consideraciones:



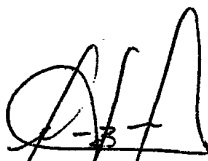
Cúmpleme informarle que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **VENDITORE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en calidad de **PRESIDENTE**, de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes los señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social a saber: a) Convocar y Presidir las sesiones de la junta general de accionistas; b) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General de la sociedad, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este último, en caso de que la ausencia sea definitiva la junta general de accionistas deberá designar su reemplazo en un plazo máximo de treinta días de producido el hecho; y, las demás atribuciones que le imponga el estatuto social 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; Usted reemplaza al Señor Ing. Com. José Xavier Gilbert Tacle, quién terminó sus funciones al haber vencido el plazo para que fue elegido.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria 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; la compañía reformó sus estatutos sociales ante la Notaria 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 19 de Diciembre del año 2005, de fojas 132.244 a

132.252, Registro Mercantil N° 24.685 y anotada bajo en número 46.669 del Repertorio.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo.

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 2010. .

Atentamente.



ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ.





NUMERO DE REPERTORIO: 64.903 ✓

FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2010 ✓

HORA DE REPERTORIO: 11:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VENDITORE S.A.**, a favor de **ROBERTO JAVIER FALQUEZ ORDOÑEZ**, a foja 136.935, Registro Mercantil número 24.368. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 135.463, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64903



s 13 33

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

04 FEB. 2011



DOY FE Que la fotocopia que antecede constante de 2 fojas es igual al documento que me fue exhibido y que devolví al interesado - Guayaquil

Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV