

Guayaquil, Junio 21 del 2001.

Señor  
**ENRICO CARDELLI GALEOTTI**  
Ciudad.-

*S/N*

*Rf. 16.853 - I - 01*

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía BAYAMARSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de CINCO AÑOS. Usted ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual como consta en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La Compañía BAYAMARSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 10 de Abril de 2001, e inscrito en el Registro Mercantil, el 14 de Junio del 2001.

Atentamente,

*B. I. Y...*

Bélgica Peñafiel de Morán  
Secretaria Ad-Hoc

cepto el cargo para el cual he sido designado. Guayaquil, Junio 21 del 2001.

Enrico Cardelli Galeotti  
Cédula : 080068017-5  
Pasaporte : 219275 H  
Nacionalidad : Italiana  
Domicilio : Bálsamos 504 y Ebanos

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General* ✓  
Folio(s) *71.234* ✓ Registro Mercantil No.  
*16.490* Repertorio No. *22.397* ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, *2 de Julio del 2001.*

*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

