

BARELLI S. A.

Guayaquil, 18 de Junio del 2001.

REF: 40622-M-01
REEM: 51434-M-01

11

Señora
MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS
Ciudad.-

SIN

000 14

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BARELLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará en sus funciones al señor **FABRIZIO PEROTTI COELLO.-**

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,

Eloisa Coello Izquierdo

ELOISA COELLO IZQUIERDO
SECRETARIA AH - HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BARELLI S.A.**, para la cual he sido elegido, Guayaquil, 18 de Junio del 2001.

Maria Elvira Delfini Matheus

MARIA ELVIRA DELFINI MATHEUS
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 70109 ✓ Registro Mercantil No.
16231 Repertorio No. 22015 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 28 de Junio del 2001

DRA. NOEMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL