

24

Guayaquil, 14 de septiembre de 2004

(MV)

108727

Señora
EUGENIA ANTONIETA ALMEIDA ZAMBRANO
Ciudad

Ref. #8416-14-02

Estimada señora:

Cúpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **GANETTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 22 de abril de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de junio de 2002.

Atentamente,

María Eugenia González Almeida
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **GANETTI S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil 14 de septiembre de 2004-09-14

EUGENIA ANTONIETA ALMEIDA ZAMBRANO
Presidente

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GANETTI S.A.**, a favor de **EUGENIA ANTONIETA ALMEIDA ZAMBRANO**, de fojas **114.319 a 114.321**, Registro Mercantil número **17.582**, Repertorio número **27.708**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126259
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR *[Signature]*