

/Guayaquil, abril 24 del 2006

Economista
ALBA CONSUELO BALLEEN MURCIA
Ciudad

REP: 98890-0.02.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SACCHETTI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de dos años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma:

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

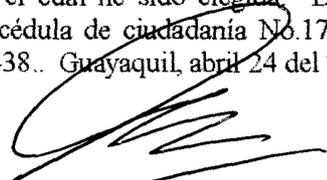
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S., IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 21 de junio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Agosto del 2002.

Muy atentamente,



EC.DOLORS CARREÑO CORONADO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía SACCHETTI S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es colombiana con cédula de ciudadanía No.1722834213 y mi número de empadronamiento es el No. 228438.. Guayaquil, abril 24 del 2006.



EC. ALBA CONSUELO BALLEEN MURCIA
GERENTE GENERAL 17.2283421-3.

108965

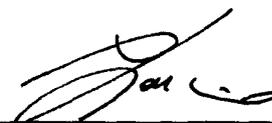
NUMERO DE REPERTORIO: 20.111
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:52

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SACCHETTI S.A.**, a favor de **ALBA CONSUELO BALLEEN MURCIA**, a foja **44.484**, Registro Mercantil número **8.127.-**

ORDEN: 20111
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA