

**SACCHETTI S.A**

102965  
Guayaquil

Quito, 25 de Septiembre del 2006

Señora  
**MARIA PAOLA SARMIENTO RIVADENEIRA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SACCHETTI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales.

SACCHETTI S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 21 de junio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de agosto del 2002. Mediante escritura pública autorizada por el notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 22 de junio del 2006, la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

La fecha de Inscripción de Escritura de Cambio de Domicilio en el Registro Mercantil del Cantón Quito es: 01 de Septiembre del 2006.

En virtud de tal designación, Usted reemplaza en el cargo a la Econ. Alba Consuelo Ballén Murcia, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de abril del 2006.

Atentamente,

**ECON. ALBA CONSUELO BALLEEN MURCIA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Quito, 25 de Septiembre del 2006

**MARIA PAOLA SARMIENTO RIVADENEIRA**  
C.C. No.1002284709  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10.115 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 13 OCT. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

