

Quito, 17 de Octubre del 2008.

Señora Ingeniera:  
**NELLY FERNANDA VILLAFUERTE RIOS.**  
Ciudad.-

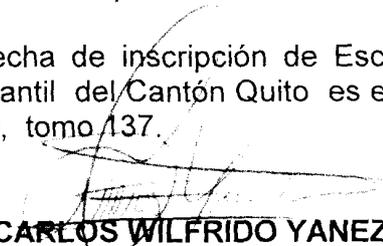
**De mi consideración:**

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SACCHETTI S.A.**, en su sesión celebrada el día Viernes 17 de Octubre del 2008 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.

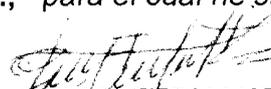
**SACCHETTI S.A.**, se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil; Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano; el 21 de Junio del 2002; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de Agosto del 2002. Mediante escritura publica autorizada por el notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 22 de Junio del 2006, la Compañía cambio 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 el 01 de septiembre del 2006; bajo el número 2310, tomo 137.

  
**DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, a 17 de Octubre del 2008.

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **SACCHETTI S.A.**, para el cual he sido elegida.

  
**ING. NELLY FERNANDA VILLAFUERTE RIOS.**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 171567879-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11653** del Registro de Nombramientos. Tema No. **139**  
Quito, a **17 OCT 2008**

  
  
Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil