

Quito, 31 de Julio del 2009.

**SEÑOR DOCTOR:
CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA RESTREPO
CIUDAD.-**

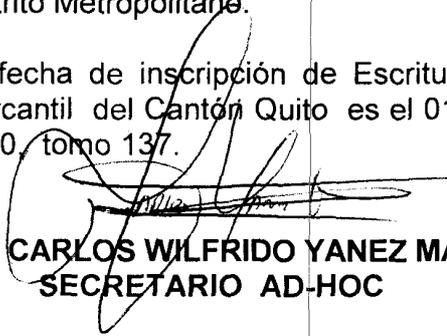
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **SACCHETTI S.A.**, en su sesión celebrada el día Viernes 31 de Julio del 2009 tuvo el acierto de elegirle a usted como Presidente 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; tal como lo establece el artículo Vigésimo Séptimo.

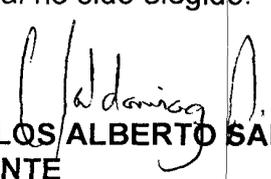
SACCHETTI S.A., se constituyo mediante escritura publica autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil; Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano; el 21 de Junio del 2002; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de Agosto del 2002. Mediante escritura publica autorizada por 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 31 de Julio del 2009

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **SACCHETTI S.A.**, para el cual he sido elegido.


**DR. CARLOS ALBERTO SALDARRIAGA RESTREPO
PRESIDENTE
PASAPORTE 19397418**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9100** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **06 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




**Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**