

BATTISTUZZI S.A.

Guayaquil, Septiembre 02 del 2002

Rel: 94926-H-02

Señor
LUIS OLMEDO PESANTES MINAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BATTISTUZZI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial 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, **DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **11 de Junio del 2002**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de Julio del 2002**

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BATTISTUZZI S.A.**, para la cual he sido elegido.

Guayaquil, Septiembre 02 del 2002


LUIS OLMEDO PESANTES MINAN
PRESIDENTE
C. C. No. 091159483-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BATTISTUZZI S.A.**, a favor de **LUIS OLMEDO PESANTES MINAN**, de fojas **118.046** a **118.048**, Registro Mercantil número **17.953**, Repertorio número **27.443**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 28864
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*