

POT: 92712-M-02

J

Guayaquil, 29 de julio del 2002.

Señor.

AB. MARCELO SALTOS ÁGUILA.

Ciudad.

De mis consideraciones:

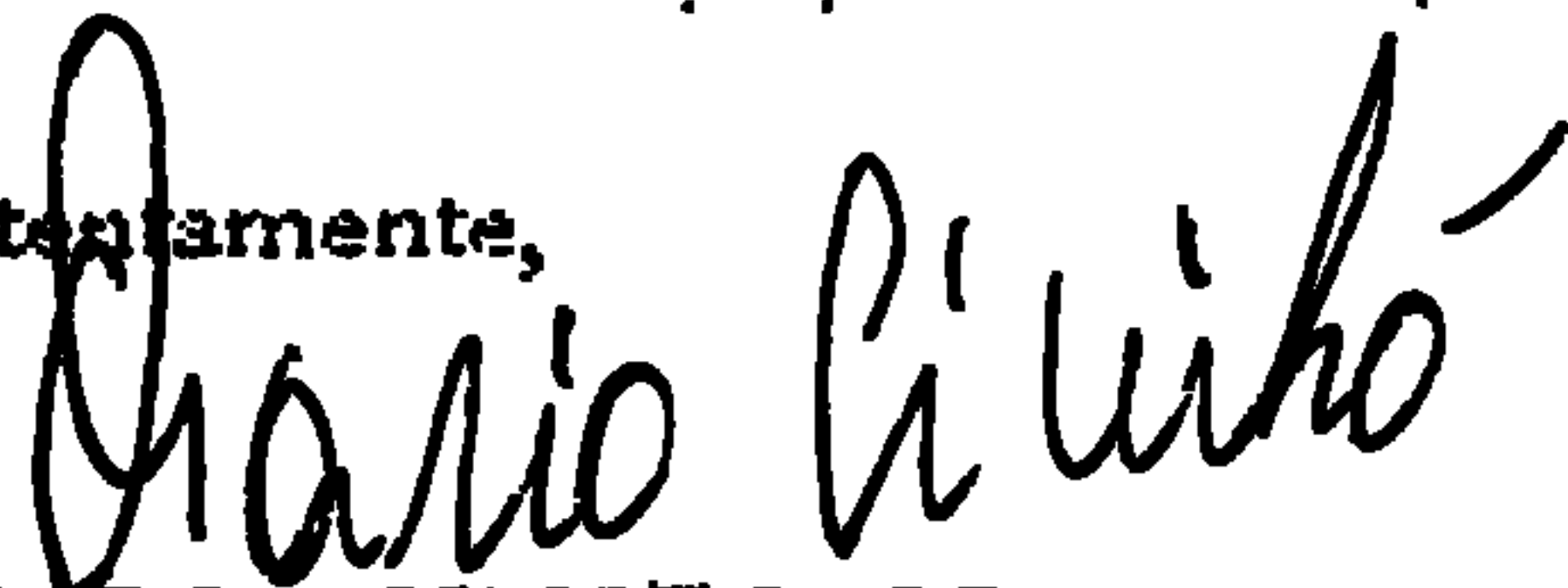
109 259

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRONTOPIZZA S.A., celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social, entre las cuales está la de subrogar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento por incapacidad o fallecimiento de éste y en tales casos, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

El estatuto social de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, el 7 de mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de julio del 2002.

Atentamente,



MARIO SINITO GELSOMINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN.- Acepto el nombramiento de Presidente que me ha sido conferido.
Guayaquil, julio 29 del 2002.



AB. MARCELO SALTOS ÁGUILA.

Ced. No. 0200464873

Ecuatoriana

Domicilio: Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PRONTOPIZZA S.A.**, a favor de **MARCELO SALTOS AGUILA**, de fojas **104.198 a 104.200**, Registro Mercantil número **16.005**, Repertorio número **24.356**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, trece de Agosto del dos mil dos. -




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

ORDEN: 24694
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 