

VINCENZI S.A.

Guayaquil, Mayo 04 de 2004.

Señor Doctor
Giulio Cesa Dalmau
Ciudad.-

109372
Ref: 110099-402
Rem: 116536-4-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VINCENZI S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del estatuto sociales de la compañía. Usted reemplaza al señor Carlos Allú Gallardo cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Septiembre del 2002.

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. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 10 de Julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Agosto del 2002.

Muy Atentamente,

Jose Manuel De Oliveira
Jose Manuel De Oliveira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía VINCENZI S.A. , para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 04 de 2004.

Giulio Cesa Dalmau
GIULIO CESA DALMAU
GERENTE GENERAL
C.C.No.0908570740

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VINCENZI S.A.**, a favor de **GIULIO CESA DALMAU**, de fojas **50.761 a 50.763**, Registro Mercantil número **7.962**, Repertorio número **12.467**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.536**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103756
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *ML*