

**CANIGLIA S. A.**

Guayaquil, 18 de Febrero de 2003

Señora  
**FLOR AGUSTINA HIDALGO MORANTE**  
Ciudad.-

OK  
110871

Ref: 0538-17-03  
14805-17-03

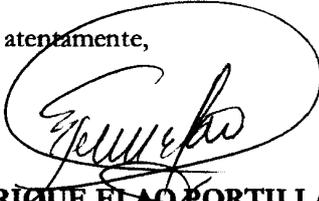
De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 5 de diciembre de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Enero de 2003.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CANIGLIA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 18 de Febrero de 2003

  
**FLOR AGUSTINA HIDALGO MORANTE**  
**PRESIDENTE** 120003092

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento **PRESIDENTE**, de la Compañía **CANIGLIA S.A.**, a favor de **FLOR AGUSTINA HIDALGO MORANTE**, de fojas **22.160 a 22.162**, Registro Mercantil número **3.113**, Repertorio número **4.965**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Febrero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 45266  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *NC*