

**BERTUZZI S.A.**

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2003

Señor  
**ANDRES FERNANDO ROCHE PESANTES**  
 Ciudad.-

113275

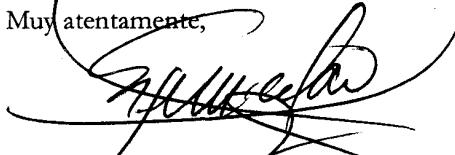
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BERTUZZI 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 el Estatuto Social de la misma.

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

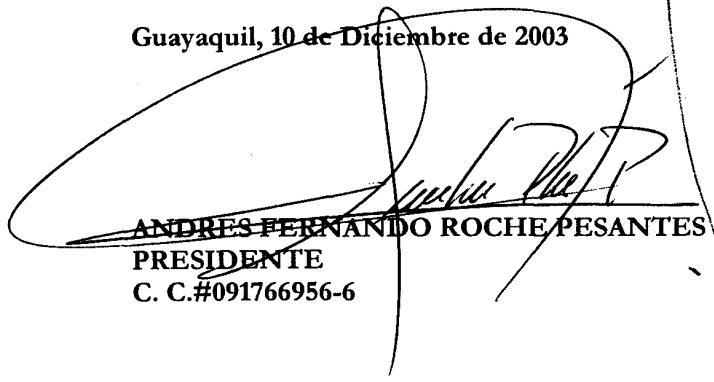
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de Mayo de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Junio de 2003.

Muy atentamente,

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

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

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2003

  
**ANDRES FERNANDO ROCHE PESANTES**  
**PRESIDENTE**  
 C. C. #091766956-6

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BERTUZZI S.A.**, a favor de **ANDRES FERNANDO ROCHE PESANTES**, de fojas **152.936 a 152.938**, Registro Mercantil número **22.872**, Repertorio número **34.600.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veintitrés de Diciembre de dos mil tres.-

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



ORDEN: 84646  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR:  
*ll*