

BERTUZZI S.A.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2003

Señor

ANDRES FERNANDO ROCHE PESANTES

Ciudad.-

113275

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 del dos mil tres. -




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:

