

BERTUZZI S.A.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2003

Señor
LUIS ALBERTO PEÑA PICTTA
Ciudad.-

113275
✓

Ref.: 74206/04/2003
97502/04/2003

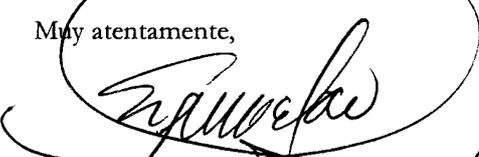
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BERTUZZI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2003


LUIS ALBERTO PEÑA PICTTA
GERENTE GENERAL
C. C.#090594960-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BERTUZZI S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO PEÑA PICTTA**, de fojas **153.846 a 153.848**, Registro Mercantil número **22.994** Repertorio número **34.805**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil tres.-



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

ORDEN: 84647
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*