

LAMBROSSI S.A.

Guayaquil, 29 de abril del 2004

Señor
Felix Pincay Calderón
Ciudad.-

113802

Ref. 134334-14-03

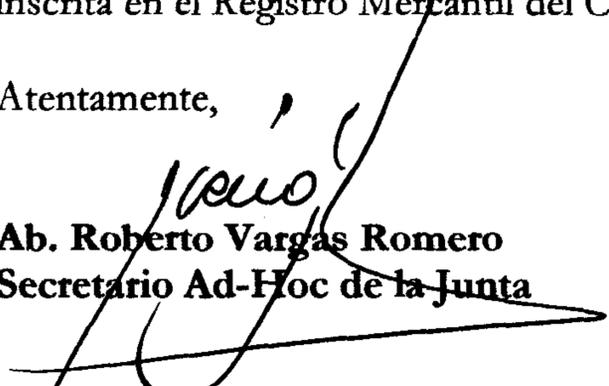
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAMBROSSI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como el **Gerente General** de la compañía por el periodo de **Cinco Años**. Usted reemplaza en el cargo la señorita María Teresa Andrade Molina, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de Noviembre del 2003.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

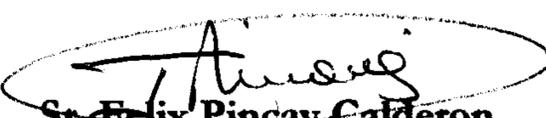
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 22 de Septiembre del 2003, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 06 de Noviembre del 2003.

Atentamente,


Ab. Roberto Vargas Romero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Lambrossi S.A.

Guayaquil, 29 de abril del 2004.


Sr. Felix Pincay Calderon
C.C. #130311190-8
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAMBROSSI S.A.**; a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**; de fojas **48.123 a 48.125**, Registro Mercantil número **7.570**, Repertorio número **11.857**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-**. Se tomó nota de este Nombramiento a foja **137.582** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101463
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 