

1°

M 4508

ROPETI S.A.

Guayaquil, 20 Febrero del 2004.

Señor
LUIGI XAVIER COZZARELLI SEMPETEGUI
Ciudad.-

neg: 9049 '11 04
Rem: 14358 '11 04

De nuestras consideraciones:

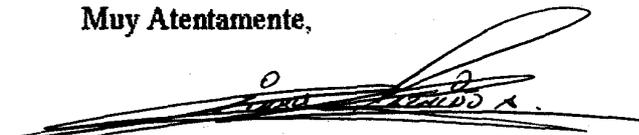
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROPETI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 12 de Enero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Febrero del 2004.

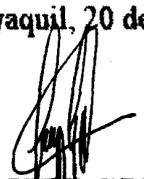
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ROPETI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 de Febrero del 2004


LUIGI XAVIER COZZARELLI SEMPETEGUI
C.C. No. 090671029-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ROPETI S.A.**, a favor de **LUIGI XAVIER COZZARELLI SEMPETEGUI**, de fojas **22.186 a 22.188**, Registro Mercantil número **3.361**, Repertorio número **5.481**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **14.358** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 93239
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: G.M.