

**BOSCHETTI S.A.**

Guayaquil, febrero 21 de 2005

Señor don  
**Tullio Renato Giovanni Boschetti Ramírez**  
Ciudad.-

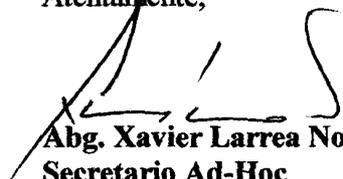
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BOSCHETTI S. A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía **BOSCHETTI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 12 de enero de 2005, ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de febrero de 2005.

Atentamente,



**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON:** Guayaquil, 21 de febrero de 2005, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **BOSCHETTI S.A.**



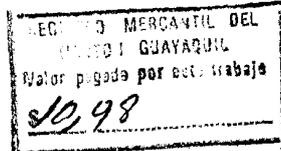
**Tullio Renato Giovanni Boschetti Ramírez**  
C.C. # 1704932340  
Cert. Vot. # 185-0096  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km 0.5, No. 211, edificio Famogusa

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **BOSCHETTI S.A.**, a favor de **TULLIO RENATO GIOVANNI BOSCHETTI RAMIREZ**, a foja **19.373**, Registro Mercantil número **3.404**, Repertorio número **6.178**.- Guayaquil, veinte y tres de Febrero del dos mil cinco.-



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



**ORDEN: 149770**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARNEO**  
**REVISADO POR: **