

Guayaquil, 11 de septiembre de 2006

Sr. Ing. D.
José Enrique Ribas Domenech
Ciudad.-

122588

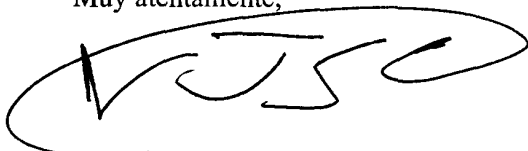
34032-106

De mi mayor consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POMIGLI S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Vicepresidente de la compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General o del Presidente.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, doctor S. Ivole Zurita Zambrano, el 20 de marzo de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de abril del mismo año.

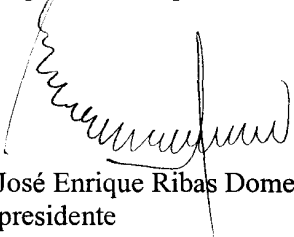
Muy atentamente,



~~Ab. Vicente Servigón Caballero~~
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Vicepresidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de septiembre de 2006



Ing. José Enrique Ribas Domenech
Vicepresidente
C.C. #0904596442

NUMERO.DE REPERTORIO: 45.203
FECHA DE REPERTORIO: 19/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Septiembre del dos mil seis
queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía
POMIGLI S.A., a favor de **JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH**, a
foja **100.275**, Registro Mercantil número **18.319**.

ORDEN: 45203
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA