

CAMILETTI S.A.

Guayaquil, 13 de Enero del 2009

Señor
JUAN CARLOS FLORES COZZARELLI.
Ciudad.-

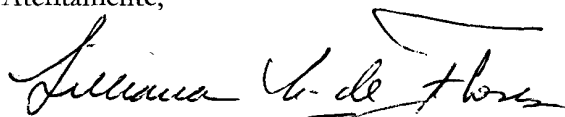
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **CAMILETTI S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de 5 (CINCO) años.

Dentro de sus principales atribuciones está la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones contempladas en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

CAMILETTI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 17 de Mayo del dos mil seis, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Mayo del 2006.

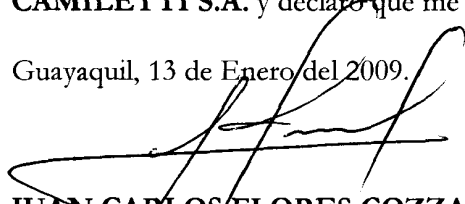
Atentamente,



Liliana Cecilia Cozzarelli Mera Vda. de Flores
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CAMILETTI S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 13 de Enero del 2009.



JUAN CARLOS FLORES COZZARELLI
Ecuatoriano
C.C.# 090902490-3
C.V. # 189-0309

123350

NUMERO DE REPERTORIO: 2.259
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2009
HORA DE REPERTÓRIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CAMILETTI S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS FLORES COZZARELLI**, a foja **5.207**, Registro Mercantil número **897**.

ORDEN: 2259



\$

REVISADO POR:

FF.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA