

125531

Guayaquil, 28 de diciembre del 2006

Señora
OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI
Ciudad.-

Ref: 141702-0-06

De mis consideraciones:

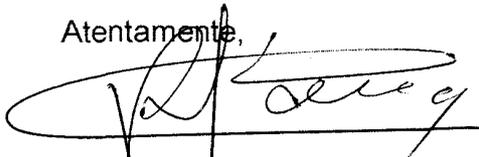
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **MATERAZI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **cinco** años.

Usted subrogará al Gerente General en caso de falta, ausencia, o impedimento de éste.

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía **MATERAZI S.A.**, según se desprende de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada por el Notario Tercero de Guayaquil, el 1 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de diciembre del 2006.

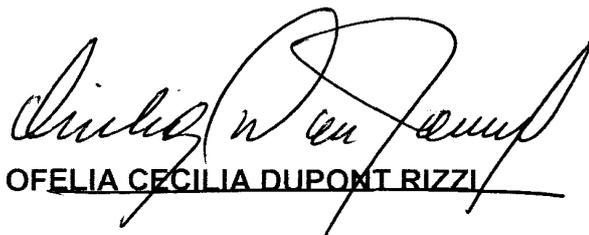
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



RICARDO JORGE KOENIG OLIVE
Secretario Ad-Hoc de la Junta

OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI, portador de la cédula de IDENTIDAD EXT. No. 091261108-4, de nacionalidad ARGENTINA, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **acepto** el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MATERAZI S.A.**, conforme me fue concedido.- Guayaquil, 28 de diciembre del 2006.



OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI

NUMERO DE REPERTORIO: 3.045
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:08

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MATERAZI S.A.**, a favor de **OFELIA CECILIA DUPONT RIZZI**, a foja **6.055**, Registro Mercantil número **1.194**.

ORDEN: 3045
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

§

REVISADO POR: