

PROGETTI CAVANNA S. A.

Guayaquil 28 de Febrero del 2008

INGENIERO NINO JORGE CAVANNA CASTRO,
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES

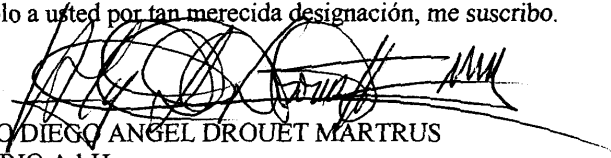
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROGETTI CAVANNA S. A., en sesión celebrada el día de hoy.

Procedió a designar a USTED: GERENTE GENERAL, por el lapso DE CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinado en el Estatuto Social.

Como Gerente General, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

El Estatuto Social de la compañía, consta de Escritura pública de Constitución, otorgada ante la ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS suplente del Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, encargada de la Notaria Trigésima de este Cantón, con fecha 20 de diciembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Enero del 2008.

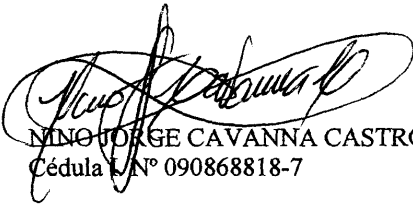
Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.



ABOGADO DIEGO ANGEL DROUET MARTRUS
SECRETARIO Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PROGETTI CAVANNA S. A. SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil 28 fe febrero del 2008



NINO JORGE CAVANNA CASTRO
Cédula I N° 090868818-7

NUMERO DE REPERTORIO: 10.167 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PROGETTI CAVANNA S.A., a favor de NINO JORGE CAVANNA
CASTRO, a foja 35.217, Registro Mercantil número 6.235. ✓

ORDEN: 10167



\$ 9.30
REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA