

Quito, 9 de septiembre del 2008

Señor
Alexis Patricio Platonoff Maldonado
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AMARILO RAGAZZI S.A.**, en sesión del día 5 de Septiembre del año dos mil ocho, resolvió elegirle como Presidente de la compañía "AMARILO RAGAZZI S.A.", por un período de cinco (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinadas en los Artículos Décimo Sexto, y Décimo Séptimo del Estatuto Social de la de la Compañía,

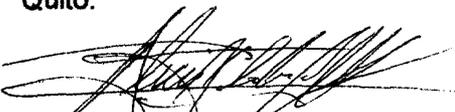
AMARILO RAGAZZI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto del 2008, ante el Notario Noveno Encargado, Dr. Juan Villacís Medina, y fue inscrita el 4 de septiembre del 2008, ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 3139, tomo 139, repertorio 036728.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,


Secretario Ad-hoc
Dr. Eduardo Jarrín

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 9 de septiembre del 2008, acepto la designación de Presidente de la compañía "AMARILO RAGAZZI S.A.", nombramiento que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.


Sr. Alexis Patricio Platonoff Maldonado
C.C. 170673659-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10105 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 9 SET. 2008




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO