

Quito, 9 de septiembre del 2008

Señorita  
**Olga Eliana Platonoff Donoso**  
Presente.-

De mi consideración:

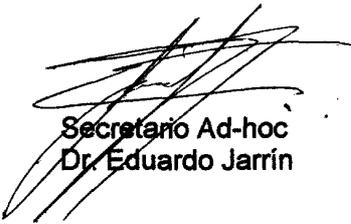
Tengo el agrado de comunicarle que **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AMARILO RAGAZZI S.A.**, en sesión del día 5 de Septiembre del año dos mil ocho, resolvió elegirle como Gerente General de la compañía "AMARILO RAGAZZI S.A.", por un período de cinco (5) años, debiendo permanecer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

De conformidad con dispuesto en los Artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía "AMARILO RAGAZZI S.A." a usted le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los presentes estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.

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 Gerente General de la compañía "AMARILO RAGAZZI S.A.", nombramiento que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

  
Srita. Olga Eliana Platonoff Donoso  
C.C. 171610637-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10104 del Registro de Nombramientos Tome No. 139  
Quito, a 9 SET. 2008



  
Dr. Raúl Caubor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO