

Guayaquil, marzo 7 de 2007

Doctora
FRANCESCA FOGHINI FIUMI
Ciudad

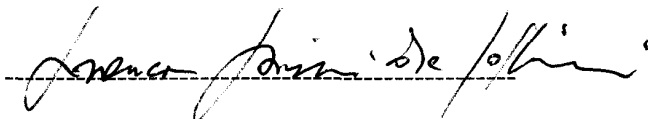
19231

De mis consideraciones,

Cumplo en participar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VERDEMELA SA, en sesión del día de hoy, resolvió designarla a usted **PRESIDENTA** de la misma por el periodo de **CINCO** años. En tal virtud le corresponderá reemplazar al Gerente en la administración e representación legal, en caso de falta o ausencia de éste, según aparece en el Artículo noveno de sus Estatutos Sociales, constantes de la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de éste Cantón el 13 de octubre de 1980, inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón, el 10 de noviembre de 1980. Posteriormente se realizó un Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos de la Compañía, mediante escritura pública celebrada el día 3 de Diciembre de 1987, ante el Notario Vigésimo de este Cantón Ab. Antono Haz Quevedo e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil en 5 de febrero de 1988. Finalmente se procedió a un Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, mediante escritura pública celebrada el día 19 de Abril de 2001 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Febrero de 2007.

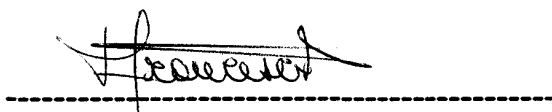
Muy atentamente

FRANCA FIUMI DE FOGHINI
Secretaria Ad Hoc



Razon: Acepto en cargo que se me ha conferido según el nombamiento que antecede.- Guayaquil, marzo 7 de 2007.

Dra. FRANCESCA FOGHINI FIUMI



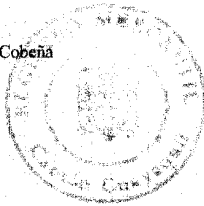
NUMERO DE REPERTORIO: 13.358
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:37

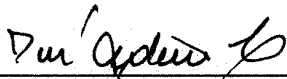
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERDEMELA S.A.**, a favor de **FRANCESCA FOGHINI FIUMI**, a foja **26.264**, Registro Mercantil número **4.792**.

ORDEN: 13358
LEGAL: , Ab. Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobena

\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA