

Meso

COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) S.A.

Guayaquil, 04 de agosto del 2004

SOBI

Señor

GIAN LUIGI ZUNINO SIRI,

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales.

COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) S.A. se constituyó como compañía de responsabilidad limitada bajo el nombre de COMERCIAL ONETO C. LTDA. (CONETOL), según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Gustavo Moreno Loor, el 05 de mayo de 1971, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de mayo de 1971. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 08 de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de diciembre del 2000, la compañía aumentó su capital y se transformó de Compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima, fijó su capital autorizado y reformó integramente sus Estatutos, con el nombre de COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) S.A.

Atentamente,

FLAVIA BREVI VALLE DE ZUNINO

PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 04 de agosto Ael 2004

CHAN LUIGIZUNIDO SHRI C.I.: No. 09-03895159

Nacionalidad: Italiana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía COMERCIAL ZUNINO (CONETOL) S.A., a favor de GIAN LUIGI ZUNINO SIRI, de fojas 97.682 a 97.684, Registro Mercantil número 15.088, Repertorio número 23.854.-Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil diecinueve de Agosto

del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN Registro Mercantil del Cantón Guayaquil Encargada

Orden: 120289 Legal: Patricia Murillo Amanuense-Computo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel Anotación-Razón: Lanner Cobeña Revisado: