

Guayaquil, febrero 2 de 1998

Señor Ing.
ANTONIO GINATTA CORONADO
Ciudad

De mis consideraciones:

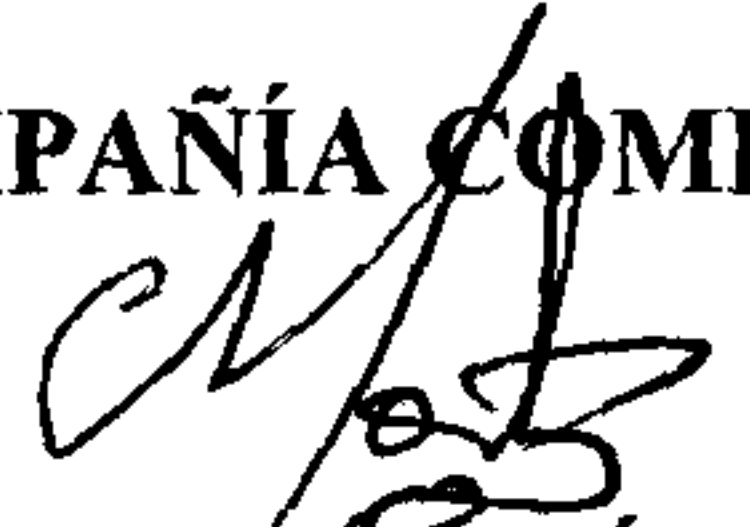
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA COMERCIAL GINATTA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

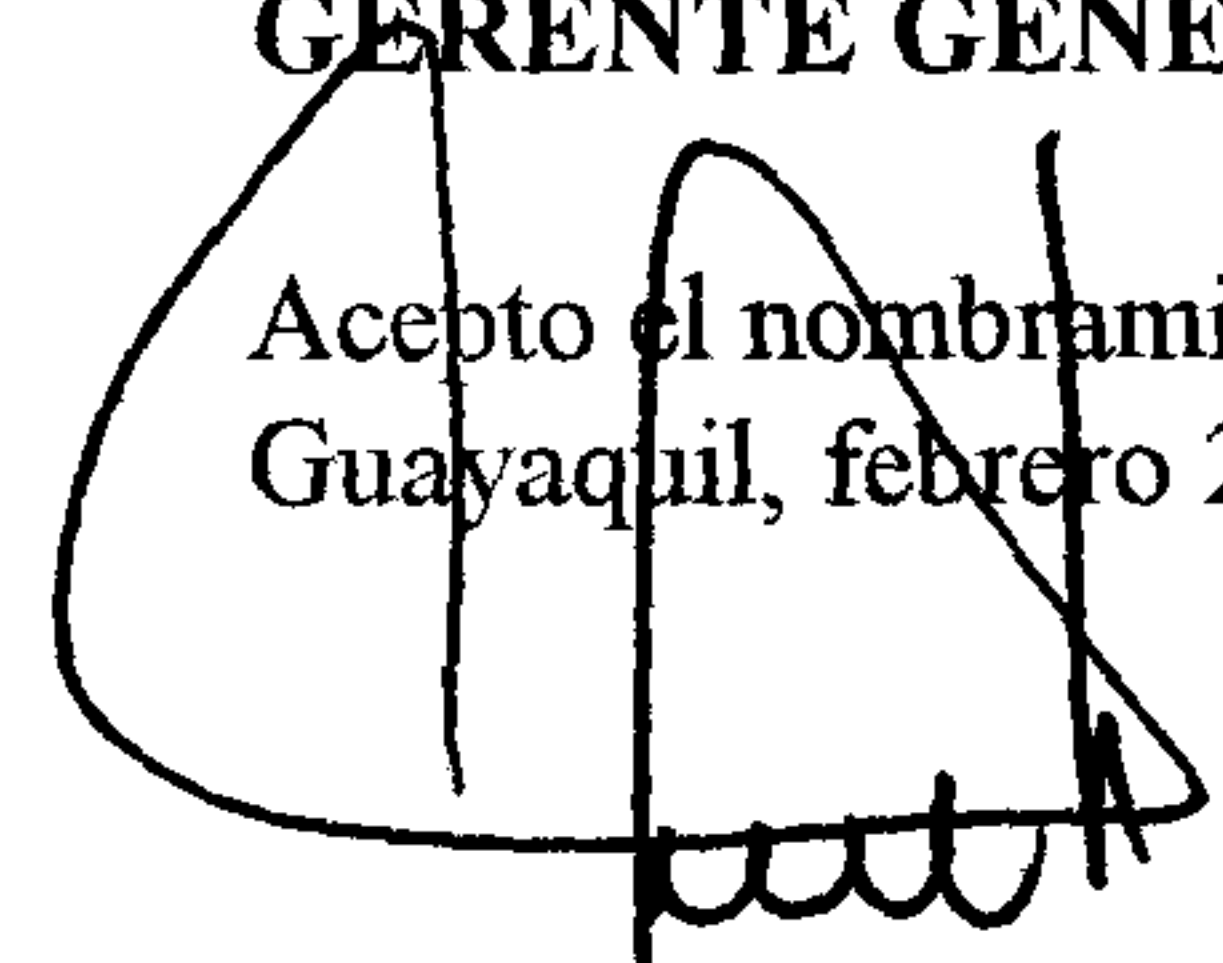
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la compañía, que consta de la escritura pública autorizada por el Notario Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de marzo de 1955, inscrita el 26 de marzo de 1955, reformada mediante escritura autorizada por la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, el 10 de abril de 1972, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de junio de 1972.

Atentamente

p. **COMPAÑIA COMERCIAL GINATTA S.A.**


EDUARDO MARTÍNEZ CUCALÓN
GERENTE GENERAL


Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 2 de 1998

ING. ANTONIO GINATTA CORONADO
C.C. 090344270-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Domiciliaria: La Puntilla, Calle Segunda Oeste y Primera

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folios: 14880 ✓ Registro Mercantil No.

3715 Repertorio No. 5774 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 25 de 1998

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

