

Guayaquil, enero 4 de 1999

Señor Ing.

**ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO** → 09103442705<sup>2317</sup>

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA 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 Artículo Trigésimo Cuarto Reformado del Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Decimoséptimo, el 15 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de diciembre de 1998, a usted le corresponde representar legal, judicial o extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de cinco mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de los cinco mil uno hasta diez mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio de la Compañía para adquirir o enajenar bienes raíces de cualquier valor o para transferir o enajenar marcas o patentes o para intervenir en actos o contratos que no correspondan al giro ordinario de los negocios sociales o cuya cuantía sea entre los diez mil uno hasta veinte mil salarios mínimos vitales. Requerirán autorización de la Junta General de Accionistas de la compañía para intervenir en cualquier acto o contrato cuya cuantía exceda a veinte mil salarios mínimos vitales.

**COMPAÑÍA COMERCIAL GINATTA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero, Juan de Dios Morales Arauco, el 13 de abril de 1942, la misma que fue aprobada por auto que dictó el Juez Quinto Provincial del Guayas, el 15 de abril de 1942, con la denominación de Compañía Comercial Sudamericana S.A., anotado e inscrito en el Registro respectivo, en esa misma fecha. Por escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de septiembre de 1946, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de octubre de 1946, se cambió la denominación de Compañía Comercial Sudamericana S.A. por la de **COMPAÑÍA COMERCIAL GINATTA S.A.**.

Atentamente

p. **COMPAÑÍA COMERCIAL GINATTA S.A.**

**EDUARDO MARTINEZ CUCALÓN**  
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, enero 4 de 1999

**ING. ANTONIO EMILIO GINATTA CORONADO**  
C.C. 090344270-5  
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito esta

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4252 Registro Mercantil No.

1176 Repertorio No. 1721

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 22 de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

