

Guayaquil, Octubre 20 del 2006

24612

Señor.

LUIGI SENSI-CONTUGI NAVONE

Ciudad.

Rif 5664-1-80

De mis consideraciones

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía INDUSTRIAS COSENCO S.A., en sesión celebra el día de hoy, resolvió reelegirlo a ustedes para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales, entre las que se incluye ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

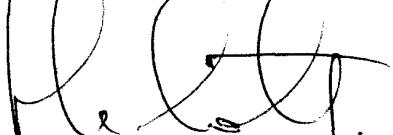
La compañía INDUSTRIAS COSENCO S.A., fue constituida por Escrituras Públicas otorgada ante el Notario Noveno Dr. Telmo Torres Crespo, el 6 de Marzo del 1980, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Mayo de 1980. Mediante Escrituras Publicas otorgada ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 6 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Febrero del 2002 se convirtió el capital de sures a dólares, se aumento su capital y reformaron sus Estatutos Sociales,

Atentamente,


Maria Alicia Villafuerte Ávila
Presidente de la Junta.

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Italiano, con cédula de Identidad No. 170648723-6, con domicilio en Guayaquil.

Guayaquil, 20 de Octubre del 2006


LUIGI SENSI-CONTUGI NAVONE
GERENTE GENERAL.

NUMERO DE REPERTORIO: 55.591
FECHA DE REPERTORIO: 15/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INDUSTRIAS COSENCO S.A.**, a favor de **LUIGI SENSI-CONTUGI NAVONE**, a foja **136.838**, Registro Mercantil número **24.559**.

ORDEN: 55591
LEGAL: Silvia Coello, Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Ely Cedeño
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobefia

S. C.

REVISADO POR:

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA