

Guayaquil, Abril 25 del 2000

REF: 37.365/A/96

REMP. 41.719/A/96

Señora

JUDITH PIEDAD SARASTI LOZANO

Ciudad .

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Extraordinaria de Socios de la Compañía "FERRITALIA C. LTDA." IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el plazo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía a usted le corresponde reemplazar al Gerente en todos los casos de falta o ausencia de éste, debiendo actuar con las mismas atribuciones que el reemplazado, de conformidad con los Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública otorgada en Guayaquil, el 8 de Marzo de 1996, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón, la misma que fue rectificada mediante escritura pública del 15 de Mayo del mismo año, ante el mismo notario, e inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Julio de 1996.

Al comunicar a usted este particular le deseamos éxitos en el ejercicio de su cargo. Usted reemplaza al señor ING. CÉSAR REYES VELEZ, quien renunció a su cargo. Nombramiento que se inscribió el 26 de Julio de 1996, con el folio 41.719 del Registro Mercantil No. 12.784 Repertorio No. 20.976.

Muy Atentamente,

p. "FERRITALIA C. LTDA."
IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA

JORGE ANTONIO REYES VELEZ
GERENTE

Acepto el Nombramiento que antecede
Guayaquil, Abril 25 del 2000

JUDITH PIEDAD SARASTI LOZANO.
C.C. 091487833-5
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29.805 / Registro Mercantil No.
8.593 / Repertorio No. 20.976
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Mayo del 2000.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41.719 del Registro Mercantil de 1.996.

Guayaquil, 16 de Mayo del 2000.
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil