10

Guayaquil, abril 29 de 1999

REF: 78.297-M-96
38.148-M-98

Sr. Abogado
EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA
Ciudad.-

29190

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **ZAVALA, CARMIGNIANI e ILLINGWORTH CÍA. LTDA.,** celebrada el día de hoy, se procedió a ratificar a usted por cinco años en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, para el que fue electo en sesión del 24 de diciembre de 1996, nombramiento inscrito el 31 de diciembre de 1996, a folio 79.567, No 23.122 del Registro Mercantil y anotado bajo en No 37.389 del Repertorio. Por tanto, se le extiende a usted este nuevo nombramiento, correspondiéndole ejercer el cargo con los deberes y atribuciones que para el mismo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 10 de diciembre de 1996 ante el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 24 de diciembre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, y de modo especial ejercer la representación legal, en forma individual. Sin embargo, deberá actuar conjuntamente con el Presidente en cualquier acto jurídico que implique para la Compañía asumir obligaciones dinerarias o de cualquier otra índole, cuyo valor equivalga a US$10.000,00.

La compañía se constituyó como **ZAVALA & CARMIGNIANI CÍA. LTDA.**, razón social que cambió por la actual de **ZAVALA, CARMIGNIANI e ILLINGWORTH CÍA. LTDA**. conforme a la escritura pública que el 3 de febrero de 1998 autorizó el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, e inscrita el 18 de mayo de 1998.

Deseándole éxito en sus gestiones, me suscribo de usted, muy atentamente.

Dr. Xavier Zavala Egas
Presidente de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, abril 29 de 1999

Ab. EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA
C.C. # 090936954-8
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Circunvalación Sur 108

REGISTRO MERCANTIL — CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha quede inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24.951 Registro Mercantil No. 7.137 Repertorio No 9.874
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de mayo de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil