

Guayaquil, noviembre 12 de 2001

Señor abogado  
**EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA**  
Ciudad.-

29/12/01

De mis consideraciones:

PP

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **ZAVALA, CARMIGNIANI, ILLINGWORTH & VIDAL CÍA. LTDA.**, celebrada el día 1 de agosto de 2001, procedió a reelegirlo a usted por cinco años en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma.

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 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, y finalmente por la actual **ZAVALA, CARMIGNIANI, ILLINGWORTH & VIDAL CÍA. LTDA.** conforme a la escritura pública que el 14 de diciembre de 2000 autorizó el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, e inscrita el 19 de abril de 2001.

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



**Dr. Roberto Illingworth Cabanilla**  
Presidente de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
Guayaquil, noviembre 12 de 2001*



**Ab. EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA**  
C.C. # 090936954-8  
Nacionalidad: Ecuatoriano

OK  
201.12.08

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Evinto General

Folio(s) 12372-12374 Registro Mercantil N°

28.900 Repertorio No. 40.101

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 16 del 2001



*[Signature]*  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL