Exl 29190

ZAVALA BAQUERIZO
ABOGADOS

Ref: 78297-M-96
38148-M-98
43157-M-01
17441-M-03
123772-M-01

Guayaquil, marzo 10, 2003

Señor abogado
EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C. L.,** en sesión de esta fecha, ratificó a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo que falta para completar el período de cinco años por el que fue designado en sesión del 1 de agosto de 2001, esto es, hasta el 16 de noviembre de 2006, con las atribuciones que para el cargo establece el estatuto social que obra de la escritura pública de constitución de la Compañía, que el 10 de diciembre de 1996 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 24 de diciembre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole especialmente ejercer la representación legal de la Compañía, 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.,** la que fue cambiada por la de **Zavala, Carmigniani e Illingworth Cía. Ltda.** según escritura que el 3 de febrero de 1998 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 18 de mayo de 1998, posteriormente por la de **Zavala, Carmigniani, Illingworth & Vidal Cía. Ltda.** según escritura pública que el 14 de diciembre de 2000 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 19 de abril de 2001, y, finalmente por la actual de **ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C. L.,** según escritura que fue autorizada el 13 de diciembre de 2002 por el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 14 de febrero de 2003.

Este nombramiento sustituye al extendido a su favor, inscrito el 16 de noviembre de 2001, folios 123.772-123.774, Nº 28.900 del Registro Mercantil, Nº 40.101 del Repertorio, por el que se lo reeligió para el cargo.

Atentamente,

Dr. Roberto Illingworth Cabanilla
Presidente

Acepto la ratificación del cargo
Guayaquil, marzo 10, 2003

Ab. Eduardo Carmigniani Valencia
C.C. #090936954-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.,*** *a favor de* ***EDUARDO CARMIGNIANI VALENCIA,*** *de fojas* ***32.939 a 32.941,*** *Registro Mercantil número* ***4.661,*** *Repertorio número* ***7.318****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Marzo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47050
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: