

ALIMENTOS ROSSINI S.A.

Guayaquil, 1 de Abril de 1998

Sr.
Farid Saud Teran
Ciudad.-

ASM-30796 22

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALIMENTOS ROSSINI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un periodo de **UN AÑOS**, reemplazando de sus funciones al señor SERGIO MINELLI ROMANO, según consta en el nombramiento inscrito el 27 de Agosto de 1997, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, representar legalmente a la Compañía en forma individual e indistinta en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en subrogación del Presidente de la compañía, en caso de falta, ausencia o fallecimiento del mismo, de conformidad con los Estatutos Sociales Vigentes.

Los Estatutos Sociales Vigentes de la Compañía ALIMENTOS ROSSINI S.A. consta de Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 18 de marzo de 1994 e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Cuenca el 9 de Junio de 1994, posteriormente mediante Escritura Pública se cambio de domicilio de la Ciudad de Cuenca a la Ciudad de Guayaquil y reforma de Estatutos Sociales otorgada el 30 de Agosto de 1994 y se inscribieron en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, copias autenticas de las Escrituras mencionadas el 12 de Julio de 1995. Escritura que se otorgo ante el Dr. Carlos Quiñonez Velazques, Notario Primero del Cantón Guayaquil.
Atentamente,

Francisco Pincay Soledad
Francisco Pincay Soledad
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO AL QUE SE REFIERE ESTE NOMBRAMIENTO.

Guayaquil, 1 de abril de 1998

Farid Saud Teran
Sr. Farid Saud Teran
C.I. 090223377-4
NAC. ECUATORIANO
DIR. KM. 23, 5 VIA A LA COSTA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 29, 951 Registro Mercantil No.
7798 Repertorio No. 11.898
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos...
Guayaquil, 22 de abril de 1998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
54.656 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de Abril de 1998

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil~~
~~del Cantón Guayaquil~~

