

Guayaquil, Agosto 16 del 2000

Señora
PIA NORERO BOZZO
Ciudad.-

Muy señora mía:

Me es grato ratificar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía "ALIMENTOS ROSSINI S.A." en su sesión celebrada el día de hoy en la que por unanimidad fué nombrada para desempeñar el cargo de

PRESIDENTE

de la compañía con funciones legales durante el presente año 2000 y hasta que en el año 2001 sea legalmente reemplazada. Ud. reemplaza en este cargo a la Sra. Ana María Norero Bozzo cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Dicie./99. En consecuencia, en conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Cuenca con fecha 18 de Marzo de 1994 ante el Notario Segundo del Cantón, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, inscrita el 9 de Junio de 1994 en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, corresponderá a usted, por el período de un año ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual con todos los derechos y obligaciones inherentes a su cargo, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

ALIMENTOS ROSSINI S.A., se constituyó el 4 de Marzo de 1985 en la ciudad de Cuenca, ante la Notaria Pública Primera del Cantón, Dra. Ana Ruth Andrade Montesinos y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 20 de Marzo de 1985.

Posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 30 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Julio de 1995.

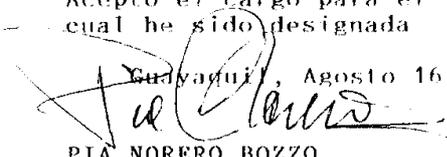
Muy atentamente,



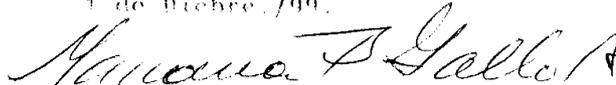
Mariana Gallo de Peña
APODERADA GENERAL DEL UNICO
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
ROSSINI S.A.

Acepto el cargo para el cual he sido designada

Guayaquil, Agosto 16 del 2000


PIA NORERO BOZZO
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 090472790-6
Malecón 905

Vale.- Ud. reemplaza en este cargo a la Sra. Ana María Norero Bozzo cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Dicie./99.



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ALIMENTOS ROSSINI S.A., a favor de PIA NORERO BOZZO, folio(s) 72.705, Registro Mercantil número 20.274, Repertorio número 25.713.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 62.192 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cuatro de Octubre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MLC
Trámite Nº 51095