

42787

REF: 79055-M-01

Guayaquil, agosto 2 del 2.001

N

Señor  
**ROBERTO GARZOZI BUCARAM**  
 Ciudad.-

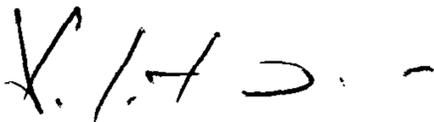
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMERCIAL VENETTO S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 6 de noviembre del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 26 de julio del 2.001, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

**COMERCIAL VENETTO S. A.** se constituyó mediante escritura pública que el 28 de agosto de 1.985, autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita el 26 de septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

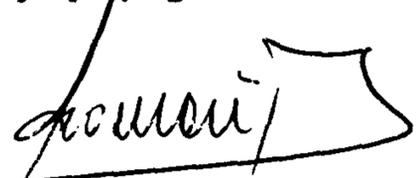
Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 24 de octubre de 1.995.

Muy atentamente,



**BAHJAR NÁDER BUCARAM**  
 Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado  
 Guayaquil, agosto 2 del 2.001*



**ROBERTO GARZOZI BUCARAM**  
 Nacionalidad: Ecuatoriana  
 C.C. 1702274117

*Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **CÓMERCIAL VENETTO S.A.**; a favor **VICTOR GARZOZI BUCARAM**, a foja **100.047**, Registro Mercantil número **23.573**, Repertorio número **32.577**, Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Septiembre del dos mil uno.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 40379  
LEGAL: VIRIGINIA BURGOS  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: REBECA BOBADILLA  
ANOTACION: IVONNE GOMEZ  
RAZON: LAURA ULOA  
REVISADO POR: NL