

Guayaquil, 31 de Mayo del 2004

42232

Señor  
EDUARDO JOSE RONCORONI COSTA  
Ciudad.-

rel: 39519485

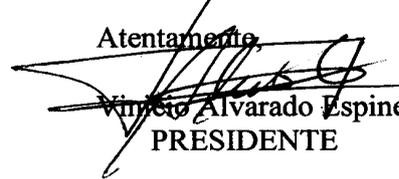
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CREACIONAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma por un período de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de misma. Usted reemplazo en el cargo al Señor CARLOS ALVARADO ESPINEL, según nombramiento inscrito el 19 Diciembre del 2001, quien presento la renuncia.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

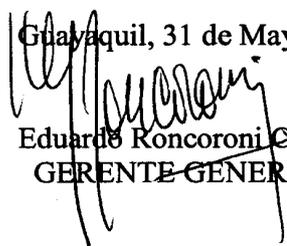
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de reforma integral de Estatutos Sociales que se otorgo ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado MARCOS N. DIAZ CASQUETE, el 18 de Agosto de 1995 e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Noviembre de 1995.

Atentamente,

  
Carlos Alvarado Espinel  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía CREACIONAL S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad argentina, con cédula de identidad No. 0925673345, con domicilio en Urdesa, calle 3era # 711 y Guayacanes. Teléfono: 2884060

Guayaquil, 31 de Mayo del 2004

  
Eduardo Roncoroni Costa  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CREACIONAL S.A.**, a favor de **EDUARDO JOSE RONCORONI COSTA**, de fojas **92.500 a 92.502**, Registro Mercantil número **14.286**, Repertorio número **22.548**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.179**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cuatro.-



*Boice*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 118289  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*