



Abril 1 de 1.998

Señor
GIANFRANCO ZUNINO PESCE
Ciudad

Ref. # 2.949-M-69

CAB. DEN. 17.629-I-86

Estimado señor Zunino:

6.373-I-97

Me es grato llevar a su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo Alpi S.A. en la sesión celebrada el día 31 de Marzo, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la compañía de acuerdo con las facultades que le otorgan los Estatutos de la empresa.

Estas funciones las desempeñará por el período de dos años y hasta que sea legalmente reemplazado, las ejercerá con todas las atribuciones y deberes previstos en los Estatutos Sociales, teniendo en consecuencia la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial; y pudiendo actuar individualmente o conjuntamente con el Gerente, como dispone la Cláusula Vigésima Primera de los Estatutos Sociales.

Dejamos constancia y como también es de su conocimiento que Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo Alpi S.A. se constituyó según Escritura Pública celebrada en la ciudad de Guayaquil ante el doctor Carlos Quiñonez Velásquez, Notaría Primera del Cantón Guayaquil con fecha 6 de Febrero de 1.969 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 27 de Marzo de 1.969 bajo el número 539 del Registro y anotado con el número 4412 del repertorio del Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil.

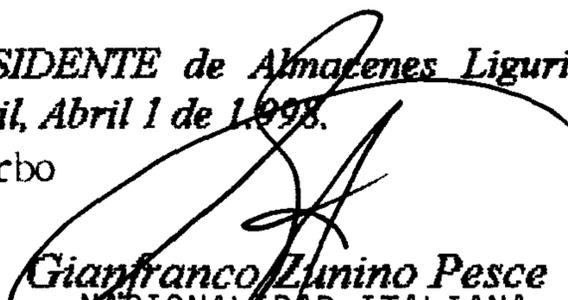
Expresamos también que los Estatutos Sociales de la Compañía fueron reformados según Escritura Pública del 24 de Junio de 1.986 otorgada ante el Notario de Guayaquil Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, inscrita de fojas 11.629 a 17.644 con el número 1284 del Registro Mercantil, y anotado en el repertorio bajo el número 11.095 en Guayaquil, el 3 de Septiembre de 1.986.

Muy atentamente,


Giulio Zunino Pesce,
Secretario

Agradezco y acepto el cargo de PRESIDENTE de Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo Alpi S.A., Guayaquil, Abril 1 de 1.998.

Dirección: Aguirre 212 y Pedro Carbo


Gianfranco Zunino Pesce
NACIONALIDAD: ITALIANA

Pasaporte N° 772506-A expedido en Guayaquil el 1º de Febrero de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 26113 ✓ Registro Mercantil No.

6.720 Repertorio No. 10.153

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 6 de Abril de 1998

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

