



Guayaquil, Marzo 1 del 2.000

Señor
GIANFRANCO ZUNINO PESCE
Ciudad

REF: 2949/M/69
17.629/I/86
6.970/I/98

REFERENCIA : 26.113/M/98 Pre.

21
4850

Estimado señor Zunino:

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 29 de Febrero del año en curso, tuvo el acierto de

reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía de acuerdo con las facultades que le otorgan los Estatutos de la empresa.

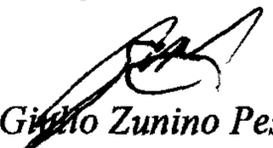
Estas funciones las desempeñará por el período de dos años y hasta que sea legalmente reemplazado, las ejercerá con todas las atribuciones y deberes previstos en los Estatutos Sociales, teniendo en consecuencia la representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial; y pudiendo actuar 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 17.629 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.

Finalmente mediante Escritura Pública otorgada el 14 de Mayo de 1.998 ante el Notario Ab. Marco Díaz Casquete se prorrogó el plazo, se aumentó el Capital y fue inscrita en el Registro Mercantil con el número # 752 el 17 de Junio de 1.998.

Muy atentamente,


Gianfranco Zunino Pesce,
Secretario

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo Alpi S.A., Guayaquil, Marzo 1 del 2.000.

Dirección: Aguirre # 212 y Pedro Carbo


Gianfranco Zunino Pesce
NACIONALIDAD: ITALIANA

Pasaporte # 772506-A.- Expedido en Guayaquil el 1 de Febrero de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16-004 Registro Mercantil No.
4.599 Repertorio No. 5.896

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~