PREDIOS BAROLO S .A.
Av. 9 de Octubre 1911
Telef. 455200 Fax 452990
Guayaquil – Ecuador

REF: 10534 M 88

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

Señor Ing.
Alfonso Delfini Mechelli
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente y para los fines consiguientes, comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía PREDIOS BAROLO S. A., en sesión celebrada en la ciudad de Guayaquil el día de hoy 15 de Mayo del 2000, resolvió reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía, el mismo que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Febrero de 1.988, inscrita de fojas 10.534 a 10.546, Número 3.146 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotado bajo el número 4.484 del Repertorio, el 8 de Marzo de 1988.

Con fecha 22 de Agosto de 1995 en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, ante el Notario Dr. Alberto Bobadilla Bodero, se suscribió la Escritura de Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañía PREDIOS BAROLO S.A., inscribiéndose en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de fojas 65.521 a 65.533, número 20.793 y anotado bajo el número 41.455 del Repertorio, el 20 de Noviembre de 1.995

Consta en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, que el Presidente y el Gerente en forma indistinta representarán judicial y extrajudicial a la compañía PREDIOS BAROLO S. A.

Atentamente,

Sara Escala de Delfini
GERENTE.

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, Mayo 15 del 2000.

Ing. Alfonso Delfini Mechelli
C.I. 090332670-0

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33.440 Registro Mercantil No. 9680 Repertorio No. 12253
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 04 de Julio del 2.000

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

REGISTRO MERCANTIL - CANTÓN GUAYAQUIL -