

PREDIOS BAROLO S .A.

Av. 9 de Octubre 1911
 Telef.2 455200 Fax 2452990
 Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Marzo 30 del 2006

Señora
Sara Escala Zapata de Delfini
 Ciudad.

10534-11-88

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 30 de Marzo del 2006, resolvió reelegir a usted en el cargo de **GERENTE** 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, 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

Con fecha 5 de Febrero del 2.001 en la Notaría Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, ante el Notario Abg. Humberto Moya Flores, se suscribió la Escritura de Conversión del Capital Social, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, inscribiéndose en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de fojas 89.220 a 89.235, número 21.066 y anotado bajo el número 29.058 del Repertorio, el 24 de Agosto del 2.001

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,


Ing. Alfonso Delfini Mechelli
 PRESIDENTE.

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:
 En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.
 Guayaquil, Marzo 30 del 2.006


Sara Escala Zapata de Delfini
 Nacionalidad: Ecuatoriana.- C.C. 090206096-1
 Dirección: Av. 9 de Octubre 1911, Guayaquil.

NUMERO DE REPERTORIO: 20.090
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PREDIOS BAROLO S.A.**, a favor de **SARA ESCALA ZAPATA DE DELFINI**, a foja **46.934**, Registro Mercantil número **8.686**.

ORDEN: 20090
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL