

Guayaquil, Septiembre 20 de 1988

Señor
ALBERTO DASSUM AIVAS
Ciudad.-

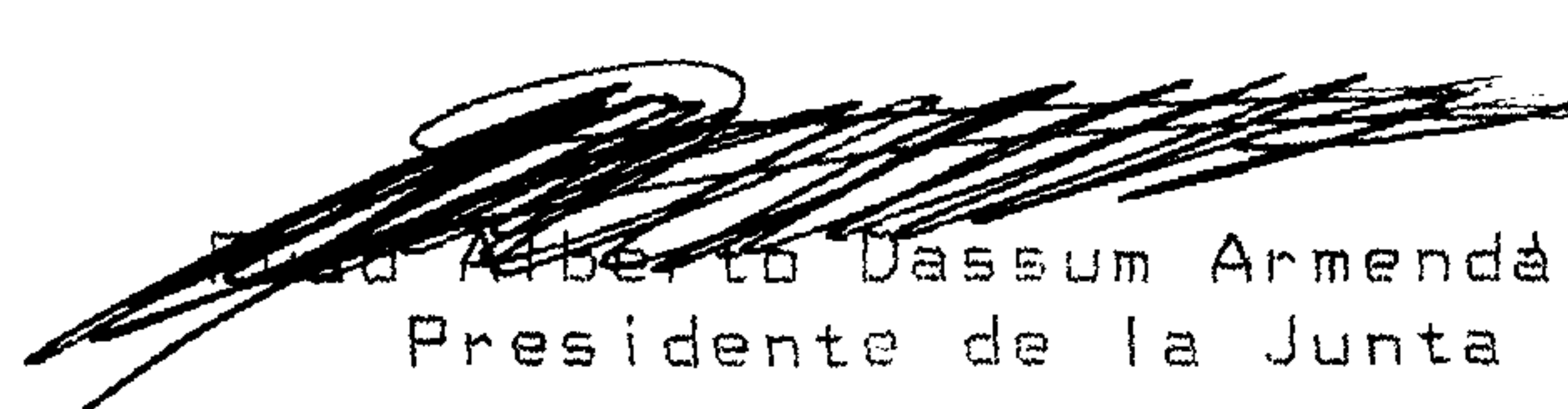
De mis consideraciones:

Cúpleme en informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VERONESI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la de reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, con los mismos deberes y atribuciones del reemplazado.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 27 de Julio de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Agosto de 1988.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


Luis Alberto Dassum Armendáriz
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "VERONESI S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 20 DE 1988

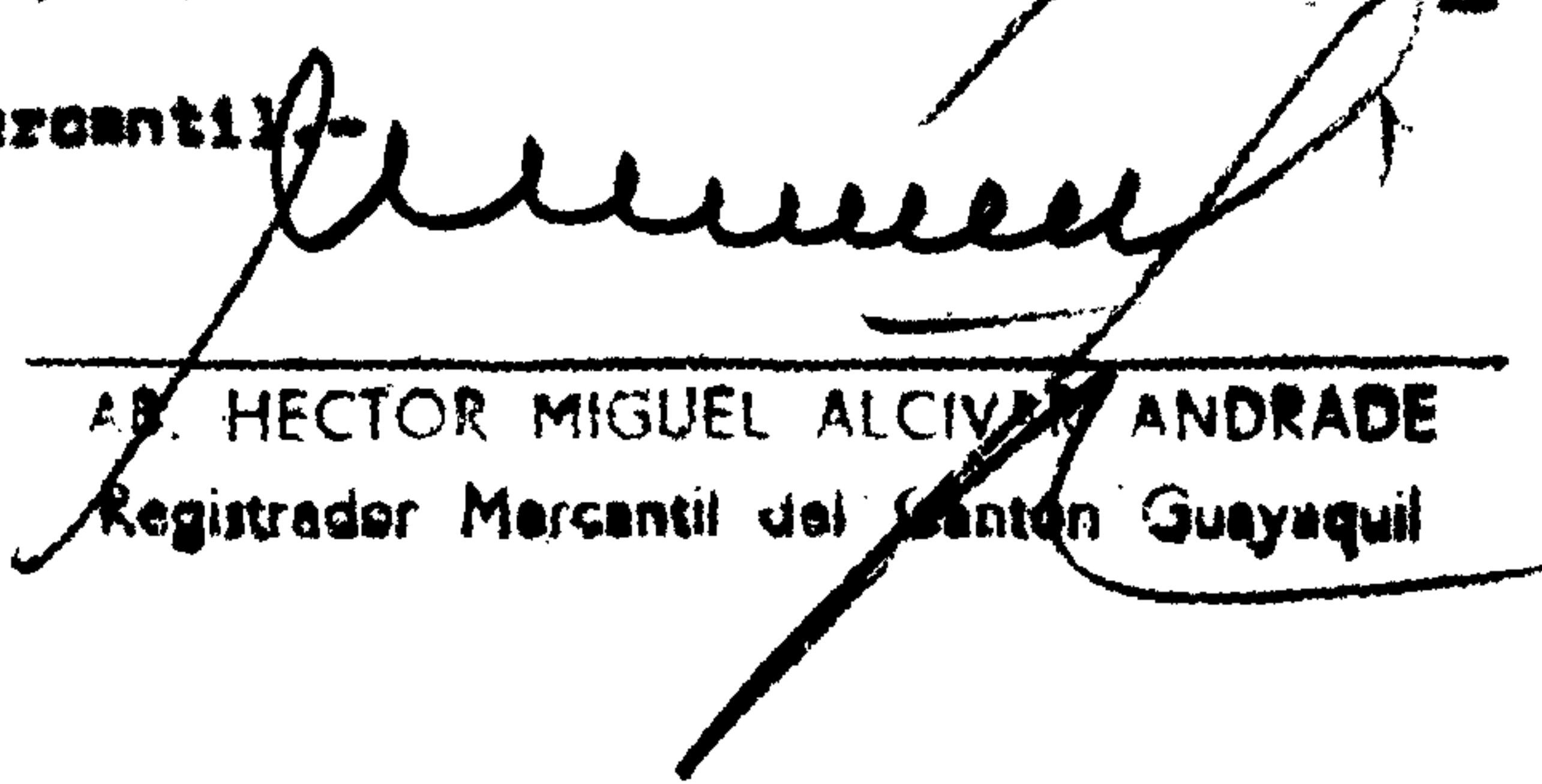

ALBERTO DASSUM AIVAS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de Presidente
a foja 39.970, número 11.077 del Registro Mercantil y anotada bajo el número

I

16.064 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil