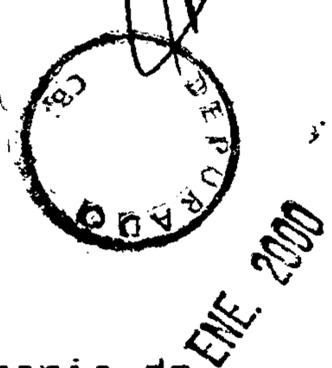


55645 I

Guayaquil, Marzo 19 de 1.990

Señor Ingeniero
ALBERTO DASSUM AIVAS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúpleme en informarle que en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "VERONESI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza en sus funciones al Ing. Alfredo Dassum Aivas, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Agosto de 1988

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
Presidente

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

GUAYAQUIL, MARZO 19 DE 1990


ALBERTO DASSUM AIVAS

CSA

I

TIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Memorandum de Gerente General de "VERONISI S.A.", a foja 15.101, número 4.657 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.114 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Memorandum a foja 13.695 del Registro Mercantil de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo ocho de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

