

55645 I

Guayaquil, 19 de Marzo de 1990

Señor Ingeniero
ALFREDO DASSUM AIVAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 reemplazar en casos de falta ausencia o impedimento para actuar al Gerente General y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marco 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 sus funciones Usted reemplaza al Ig. Alberto Dassum Aivas, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Octubre de 1988.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
Gerente General

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

GUAYAQUIL, MARZO 19 DE 1990

ING. ALFREDO DASSUM AIVAS

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el pre__

H

ente Nomenclatura de PRESIDENTE de " VERONESI S.A.", a foja 15.896, Número 4.964 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7.561 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo catorce de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

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

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nomenclatura que antecede a foja 39.970 del Registro Mercantil de 1.968, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Mayo catorce de mil novecientos noventa .-El Registrador Mercantil .-



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