

Guayaquil, Abril 6 de 1995

Señor Ingeniero  
ALFREDO DASSUM AIVAS  
VERONESI S.A.  
Ciudad

55645

Estimado ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VERONESI S.A. , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario únicamente en los casos que reemplaze al Gerente General por falta ausencia o impedimento para actuar.

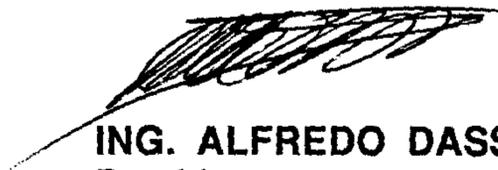
La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de Julio de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de Agosto de 1988.

Mucho le agradeceré firmar al pie del presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

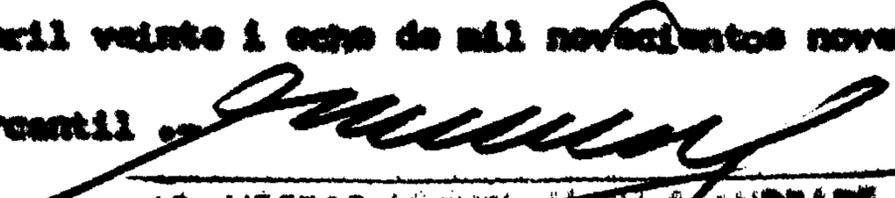
Muy atentamente,

  
ING. ALBERTO DASSUM AIVAS  
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Abril 6 de 1995

  
ING. ALFREDO DASSUM AIVAS  
Presidente

**CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de VERONESI S. A., a foja 25.880, número 7.748 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.288 del Repertorio. Archívándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, Abril veinte i ocho de mil novecientos noventa i cinco. El Registrador Mercantil.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

