

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2.000

Señor Don
ALFREDO DASSUM AIVAS
VERONESI S.A.
Ciudad.

55645

2

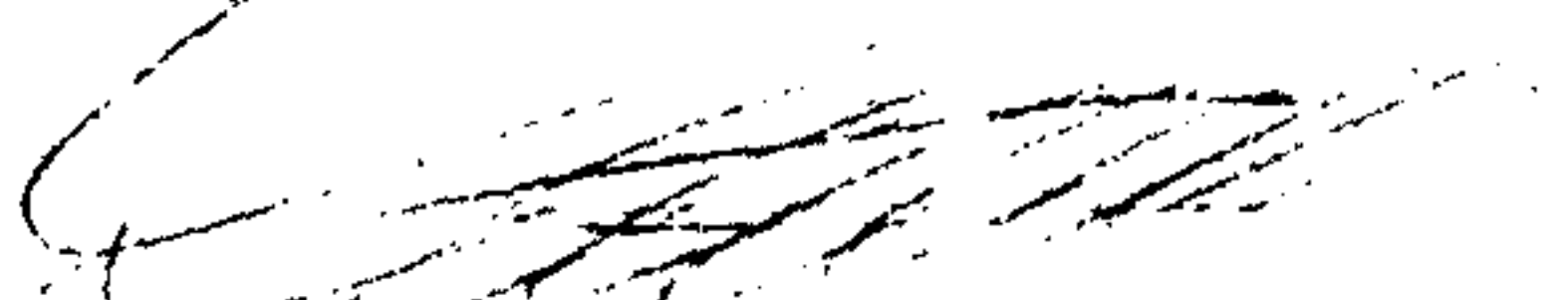
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **VERONESI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario únicamente en los casos que reemplace al Gerente General por falta ausencia o impedimento para actuar.

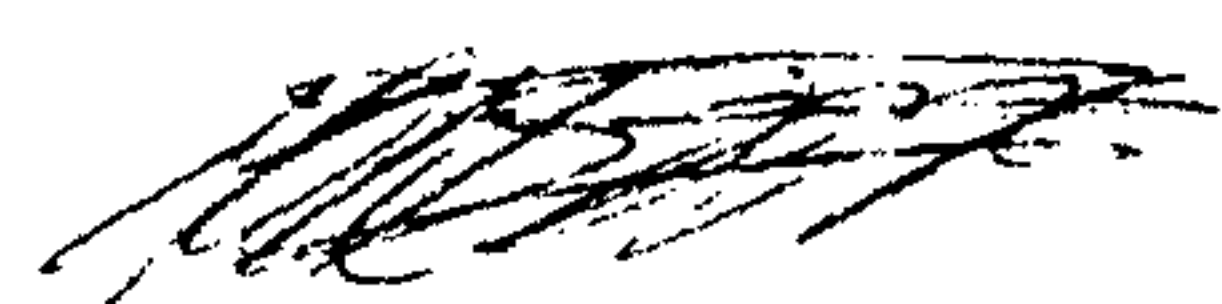
La escritura pública en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía, otorgada el 27 de Julio de 1.988 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Agosto de 1.988

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

Muy atentamente,


ING. ALBERTO DASSUM AIVAS
Gerente General
Secretario de la Junta

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **VERONESI S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.
Guayaquil, 7 de Septiembre del 2.000


ALFREDO DASSUM AIVAS
Presidente
Ced. Ident. No. : 1704171584
Nacionalidad : Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía VERONESI S.A., a favor de ALFREDO DASSUM AIVAS, folio 65.455, Registro Mercantil número 18.402.- Repertorio número 23.290- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil.-

Kat. Murrieta
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. SZM
Trámite N°47545

