

Guayaquil, 3 de Enero del 2.006

55645 1C

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

Ref.: 19678-Nº-88.

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 en 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 de esta misma ciudad, 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

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, 3 de Enero del 2.006



ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
PRESIDENTE
Ced. Ident. No. : 1704171584
Nacionalidad : Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 15.386
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERONESI S.A.**, a favor de **ALFREDO DASSUM AIVAS**, a foja 33.134, Registro Mercantil número **6.105**.

ORDEN: 15386
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA