

55645

Guayaquil, 21 de Abril del 2011

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

Ref. 19678-I-88

Ciudad.

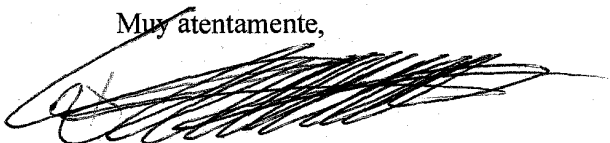
De mis consideraciones:

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, 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, 21 de Abril del 2.011



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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 23.553
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VERONESI S.A.**, a favor de **ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS**, a foja **37.763**, Registro Mercantil número **7.399**.

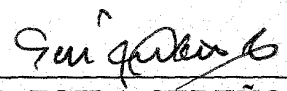
ORDEN: 23553



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA