

Guayaquil, Marzo 16 de 1.989

Senor Abogado
ABDON RODRIGUEZ FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compania BADALONI S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco anos, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercera sin el concurso de ningun otro funcionario, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compania.

Los Estatutos Sociales de la Compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Canton Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 3 de Febrero de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 16 de marzo de 1.989.

Muy atentamente


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

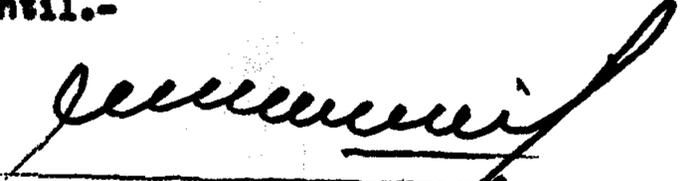
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compania BADALONI S.A., para el cual he sido elegido.

AB. ABDON RODRIGUEZ FALCONI
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Marzo 16 de 1.989

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nomenclato de Gerente General a foja 11.682, número 3.151 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.498 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCÁZAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil