

↓

Quevedo, 23 de Abril del 2009

Señora
Melva Lidia Amagua Rodríguez
Presente

De mi consideración.-

Me permito poner en su conocimiento que la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía SALVAGGIO S.A., celebrada el día 13 de febrero del 2009, resolvió elegirle GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto. Como Gerente General usted tendrá la representación legal de la Compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.

La Compañía SALVAGGIO, fue constituida en la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, el 5 de abril de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Mayo de 1989, y se realizó el Cambio de domicilio a la Ciudad de Quevedo, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Quevedo el 14 de agosto de 1995 inscrita en el Registro Mercantil de Quevedo, el 26 de octubre de 1995.

Atentamente,


Sr. Jorge Guerra Miranda
PRESIDENTE

NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN QUEVEDO
BOY FE: de conformidad con lo dispuesto
En el Art: 18 Numeral 5 de la Ley
Notarial Vigente que la fotocopia de
Presente Documento en UNA fojas
Útil UNA es igual a su original
Quevedo, **04-MAY-2009**

Quevedo, 23 de Abril del 2009

Yo, Melva Lidia Amagua Rodríguez de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía SALVAGGIO S.A., prometo cumplir a cabalidad mis funciones



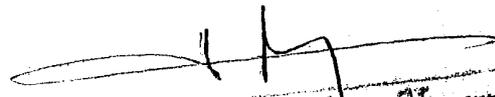

Melva Lidia Amagua Rodríguez C.C.
120172261-6

NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN QUEVEDO
BOY FE: de conformidad con lo dispuesto
En el Art: 18 Numeral 5 de la Ley
Notarial Vigente que la fotocopia de
Presente Documento en UNA fojas
Útil UNA es igual a su original
Quevedo, **04-MAY-2009**

Dr. Félix Lara Castro
NOTARIO TITULAR

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente General que antecede, queda inscrito bajo el No.63 en el Registro Mercantil y anotado al No.1814 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Abril 30 del 2009.-




Dr. Hugo Ayala Calero Alonzo
Registrador de la Empresa del Cantón
QUEVEDO