

Guayaquil, 24 de noviembre de 1989

Señor licenciado

JAIME DEL HIERRO CORDERO

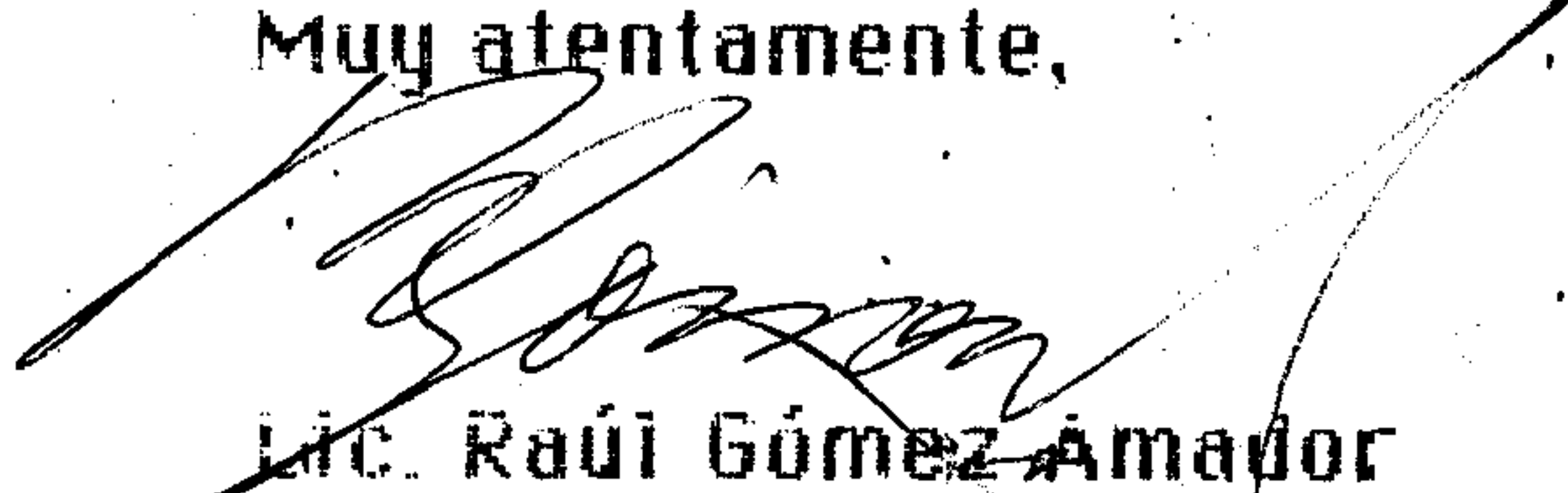
Ciudad.-

De mis consideraciones:

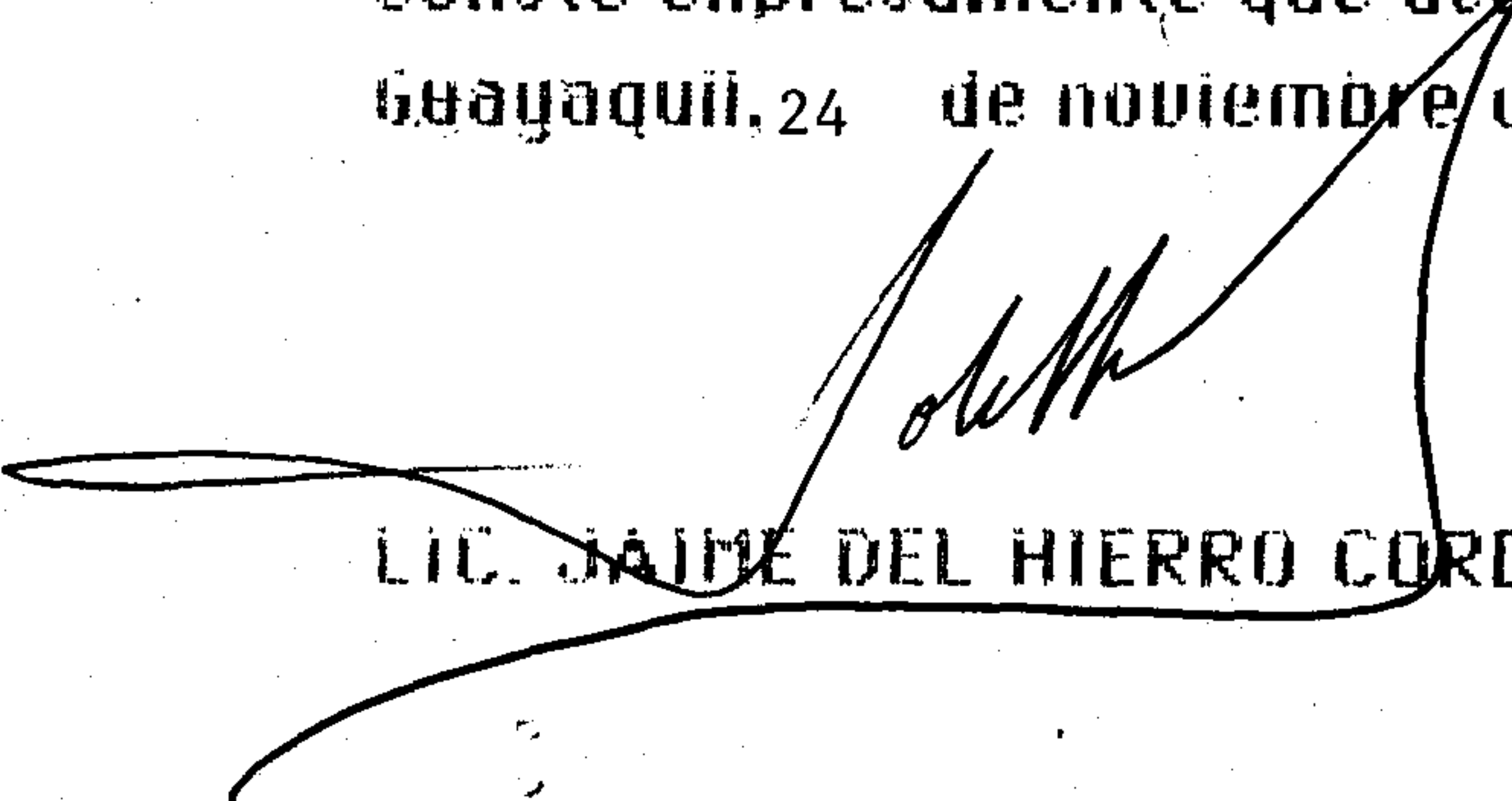
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia **GIANELLI S.A.** -constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de octubre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad. el 24 de noviembre del mismo año- en sesion celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañia, por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Muy atentamente,


Lic. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

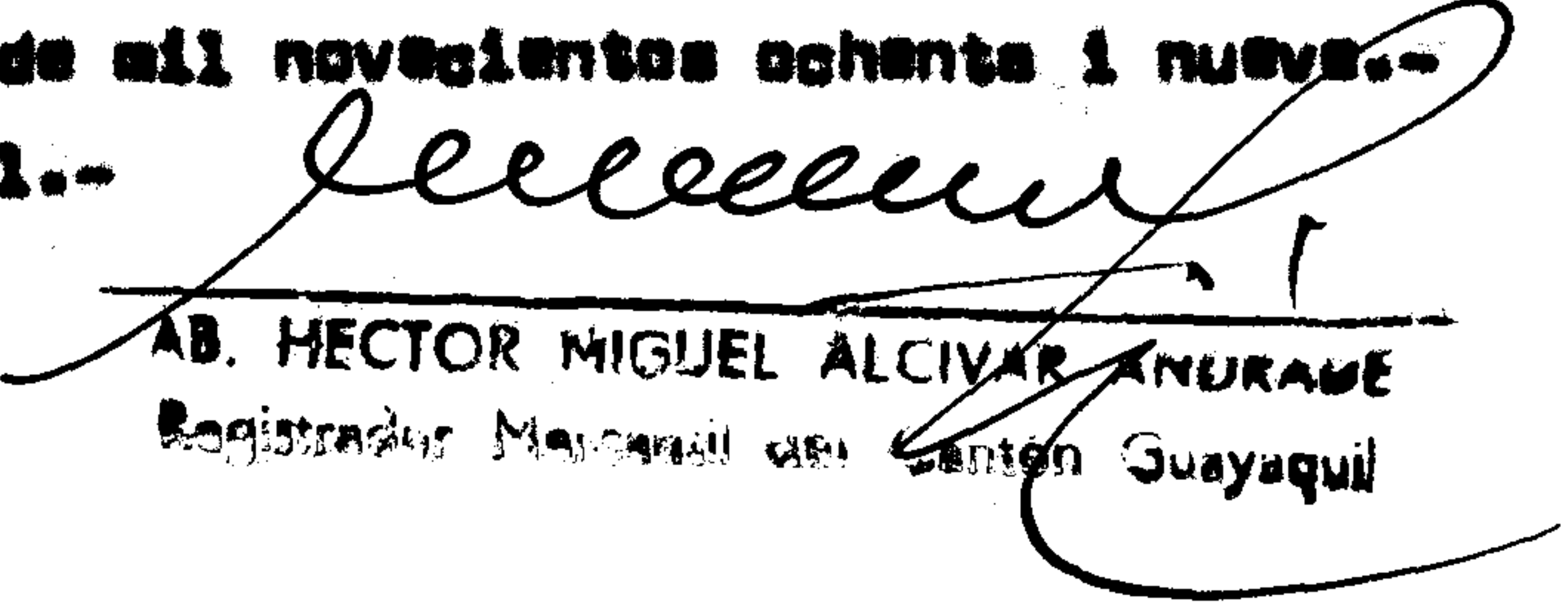
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de noviembre de 1989


LIC. JAIME DEL HIERRO CORDERO

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** de **GIANELLI S. A.**, de fojas 46.573 e -

46.574, Número 13.558 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.004 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre uno de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil