

57441

Guayaquil, 22 de Agosto de 1990

209 13

Señor
Francisco Albuja Gutiérrez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Gianelli S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del Abogado Jaime del Hierro Cordero.

De conformidad con el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Gianelli S.A., a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Gianelli S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Octubre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1989.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Ruth Aguirre Andrade

Srta. Ruth Aguirre Andrade
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente,
Guayaquil, 22 de Agosto de 1990

[Signature]

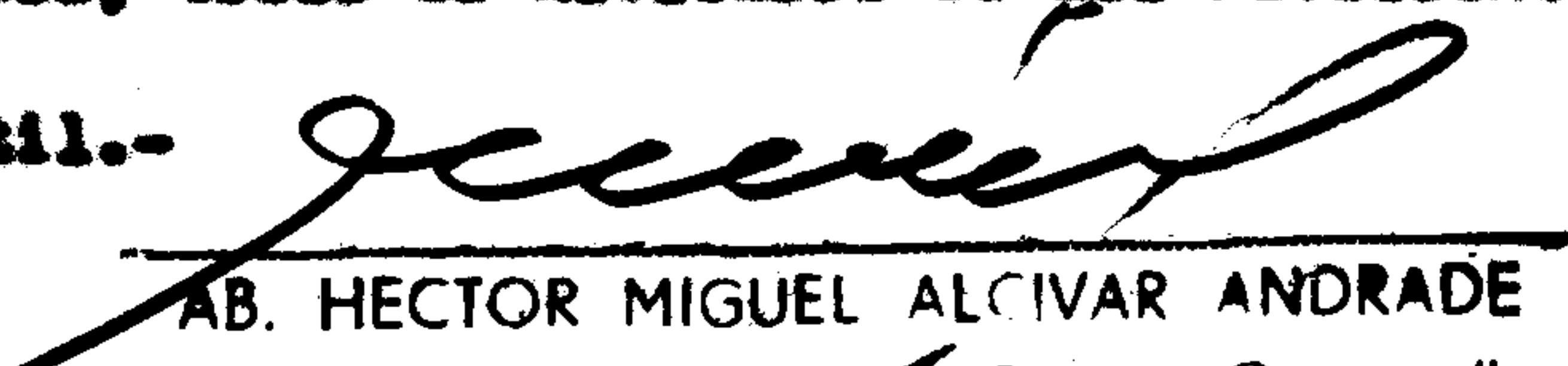
Sr. Francisco Albuja Gutiérrez

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de PRESIDENTE de GIANELLI S.A. a faja 36.236, número 11.883 del Registro Mercantil y anoté de baja el número 18.636 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.- Guayaquil, trece de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a faja -

46.573 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respes-
tiva.- Guayaquil, trece de Noviembre de mil novecientos noventa.- El Regis-
trador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

