

51

Guayaquil, 1ro. de Octubre de 1992

57441

Señor
Héctor Mendoza Malnati
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 señor Francisco Albuja Gutiérrez.

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,

Pablo Jiménez

Sr. Pablo Jiménez Arcentales
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 1ro. de Octubre de 1992

[Signature]
Sr. Héctor Mendoza Malnati



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33.263 Registro Mercantil No. 12.568 Repertorio No. 23.616 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1992
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.296 del Registro Mercantil de 1990

Guayaquil, 23 de Noviembre de 1992
[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil