

15

Guayaquil, 20 de Octubre de 1995.

Señor
Héctor Mendoza Malnati.,
Ciudad.-

Ref. # 28.334-I-89

Resp. 32.314-M-93

De mis consideraciones:

57441

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 Presidente de la compañía, por el período de cinco años. En reemplazo del señor Galo Zambrano Zambrano.

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 del ningún otro funcionario.

La Compañía Gianelli S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, 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. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 21 de Marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Octubre de 1994, la Compañía Gianelli S.A., aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Sr. Rubén Rodríguez Eueno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1995.

Sr. Héctor Mendoza Malnati.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 64347 Registro Mercantil No.

20494 Repertorio No. 40910

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32314 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 15 de noviembre de 1.995



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

