

Guayaquil, 5 de febrero de 1990

Señor don
JUAN JOSE AVELLAN ARTETA
Ciudad.-

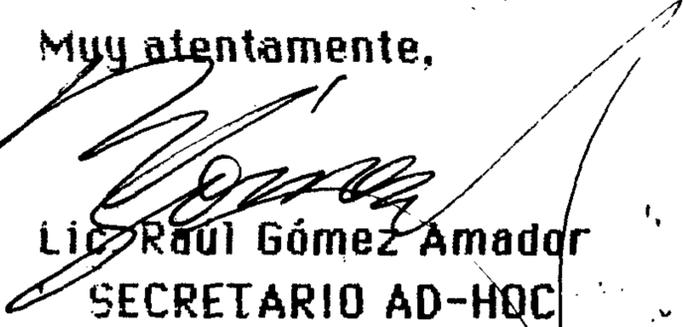
57614

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CALUCCI S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Dígésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de enero de 1990- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

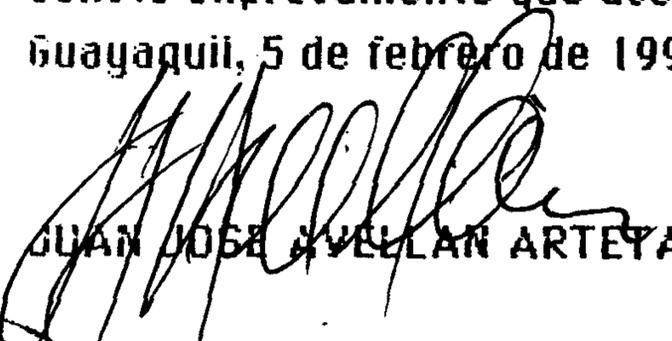
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Lic. Raúl Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

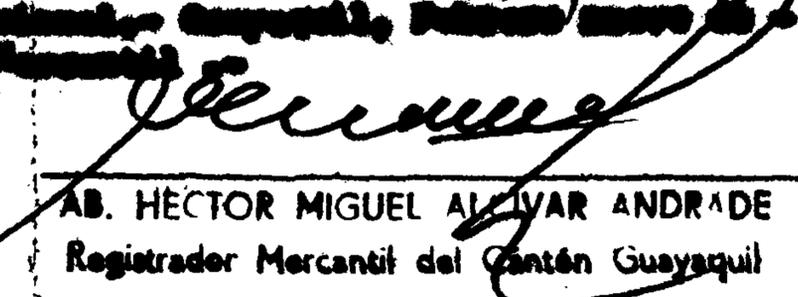
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 5 de febrero de 1990


JUAN JOSE AVELLAN ARTEYA



CONFIRMAR: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de Presidente de CALUCCI S. A., a foja 1.424, número 1.001 del Registro Mercantil y expedido bajo el número 1.424 del Departamento.- Autorización de los representantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, febrero cinco de 1990.- El Registrador Mercantil


AB. HÉCTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil