

BENVENUTI S. A.

Guayaquil, Octubre 29 de 1991

Señor
MAX AGUIRRE AUAD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BENVENUTI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, martes 29 de Octubre de 1991, tuvo el acuerdo de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años. Reemplaza en el cargo al Sr. Alejandro Baste Díaz quien renunció irrevocablemente al cargo.-

Tendrá Ud., la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y los demás deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el contexto social.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 218 de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 7 de Agosto de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Septiembre de 1990, Libro Industriales.-

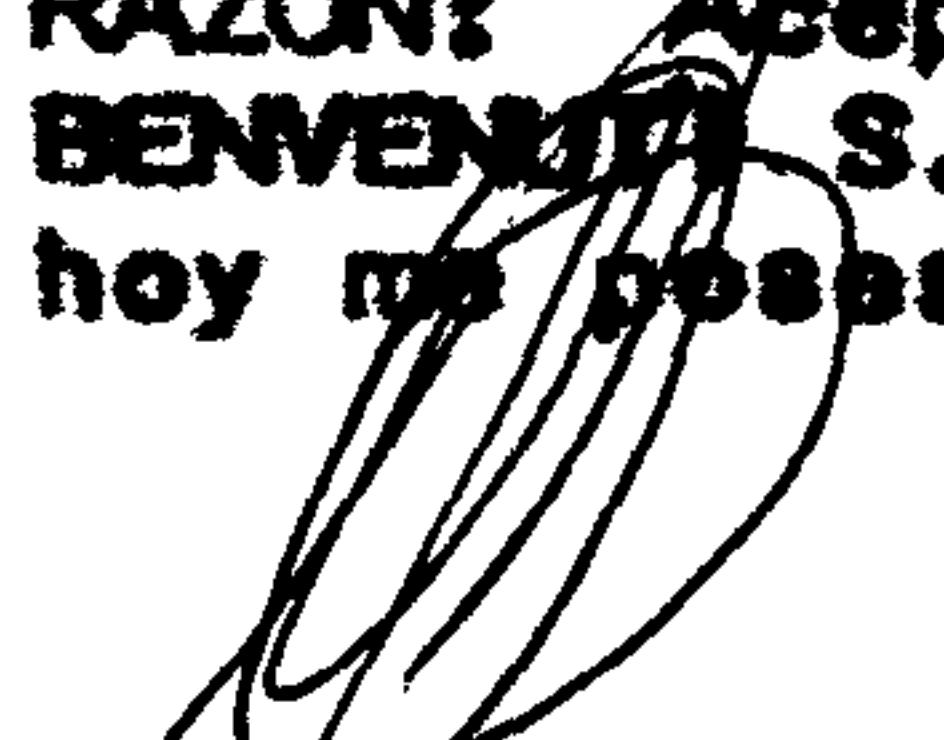
Posteriormente, mediante Escritura autorizada, el 19 de Abril de 1991, por el Notario 168 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez e inscrita el 27 de Agosto de 1991, la Compañía aumentó su capital social a la cantidad de s/.50'000.000,00 y reformó sus estatutos en la parte pertinente.-

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones y estimas.

Muy atentamente,


AB. VITTORIO BASTE DÍAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BENVENUTI S.A., para el cual he sido elegido y declaro que hoy me posesioné del cargo.-


MAX AGUIRRE AUAD
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Octubre 29 de 1991.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de GERENTE GENERAL de BENVENUTI S.A. a foja 37.009, número 13.805 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.539 del Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 30.072 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

