

FOSCOLO S.A.

Ref. 21700-I-90
Recmp. 70843-II-96

Guayaquil, Abril 9 del 2001

58544

2

PP

Señor

FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FOSCOLO S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales. Usted reemplaza al señor Paulo Faidutti Navarrete, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Noviembre de 1996.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FOSCOLO S.A.**, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía.

La Compañía **FOSCOLO S.A.**, fue constituida ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 9 de Agosto de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de septiembre del mismo año.

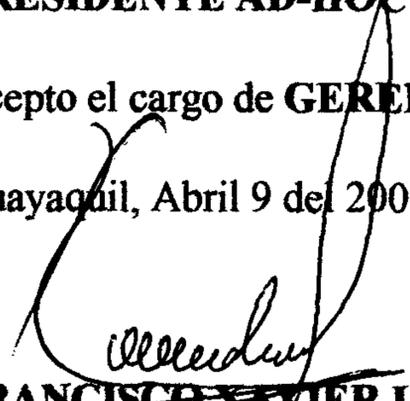
Atentamente,



SONIA NUÑEZ ZAMORA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 9 del 2001



FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
C.I. No. 0900712084
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 4 ½ Vía Durán-Tambo

OK PR
ca. 25.24

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 48394 ✓ Registro Mercantil No.

10.932 Repertorio No. 14.682 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

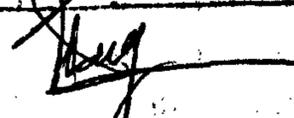


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

40.843 del Registro Mercantil de 1-996 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**