

S/C.I.

21
ref. 26435-I-90
78786 N.03

58805

Guayaquil, Enero 20 del 2004

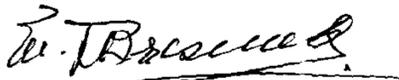
Señor
GIUSEPPE BERNARDO BRESCIA WERNER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MOTRONI S.A., en sesión celebrada en ésta fecha, tuvo el acierto de elegir a Usted en las funciones de GERENTE GENERAL, en reemplazo de la señora MARIA LUISA WERNER HUPPERT DE BRESCIA, por el período de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes constantes de la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el 27 de septiembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de noviembre del mismo año. La compañía MOTRONI S.A., mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de abril del 2001, aumento su capital, formalizó su reactivación y reformó sus estatutos sociales.

Sírvase dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,



JUAN BRESCIA CAICEDO
Presidente

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía MOTRONI S.A.
Guayaquil, enero 20 del 2004



GIUSEPPE BERNARDO BRESCIA WERNER

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MOTRONI S.A.**, a favor de **GIUSEPPE BERNARDO BRESCIA WERNER**, de fojas **5.611 a 5.613**, Registro Mercantil número **815**, Repertorio número **1.404**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.786**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 87611
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 