

59.679-91

902171

[Handwritten mark]

Guayaquil, Abril 19 de 1991

30

Señor
PIETRO ZUNINO PESCE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía APARCORP S.A., en su sesión celebrada el día Viernes 19 de Abril de 1991 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 25 de Febrero de 1991, ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 16 de Abril de 1991 en el Registro Mercantil, de fojas 9.148 a 9.160 número 1.029 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 6.243 del Repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales. En caso de ausencia falta o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

[Handwritten signature of Gonzalo Rodríguez Rabascall]

AB. GONZALO RODRIGUEZ RABASCALL
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO EL CARGO ABRIL 19/91.

26 OCT. 1999

[Handwritten signature of Pietro Zunino Pesce]
PIETRO ZUNINO PESCE
GERENTE GENERAL

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de APARCORP S. A. , a foja 12.132, número 4.292 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.561 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature of Hector Miguel Recivar Andrade]
AB. HECTOR MIGUEL RECIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

