

Exp. 59721

**ZECHINI S.A.**

Guayaquil, 21 de Abril del 2003

Srta.  
**Maria Evangelina Falconi Silva**  
Ciudad.

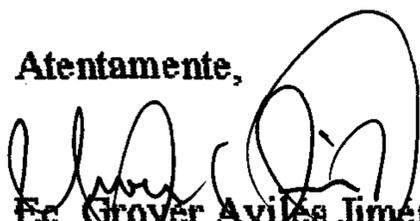
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ZECHINI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social,

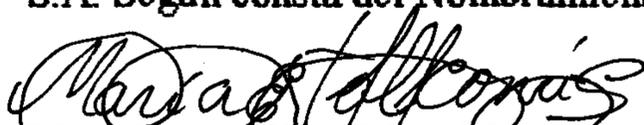
Por lo tanto en el desempeño de sus funciones, usted individualmente tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, Escritura Pública de Constitución que se otorgó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco X. Icaza Garces, el 01 de Marzo de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Marzo de 1991; y mediante Escritura Pública de Reactivación, conversión de capital, aumento del capital, fijación del capital autorizado y reforma de estatutos, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini otorgada el 03 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Octubre del 2002.

Atentamente,

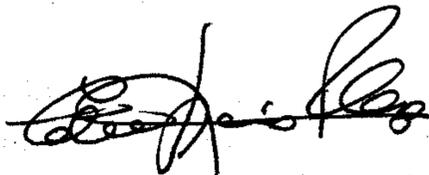
  
Ec. Groyer Avilés Jiménez  
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ZECHINI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 21 de Abril del 2003**

  
Maria Evangelina Falconi Silva  
CED. CIU.# 060132553-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ZECHINI S.A.**, a favor de **MARIA EVANGELINA FALCONI SILVA**, de fojas **99.383 a 99.385**, Registro Mercantil número **14.949**, Repertorio número **22.581**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciocho de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 64138  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 