

Guayaquil, 7 de Noviembre de 1997

Señor
Carlos Teófilo Montiel Chamba
Ciudad.-

10.6

59855

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Cagliari 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 período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Fausto González Vásquez.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Cagliari S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en conjunto con el Presidente de la compañía.

La compañía Cagliari S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de Julio de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Agosto de 1995, la compañía Cagliari S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Luis Arias Pillasagua
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 7 de Noviembre de 1997

Sr. Carlos Teófilo Montiel Chamba
C.I.: 09-11827004
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Colinas de La Alborada, manzana No. 24, villa No. 1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18.376 Registro Mercantil No.
4630 Repertorio No. 4242

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Marzo de 1998



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Su Acento
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

68.661 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de Marzo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Su Acento
del Cantón Guayaquil~~