



**PONTE SELVA**  
INDUSTRIA PIOLERA S. A.

651

Quito, 10 de mayo del 2004

**Señora**  
**Ana María Pucciarelli Giuliani**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A.**, reunida el día hoy, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de agosto de 1963, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita el 22 de los mismos mes y año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art.35 ° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura de Transformación, Aumento de Capital y Codificación de Estatutos, otorgada el 4 de abril de 1994, ante el Notario 24° del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio del mismo año.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

**Sr. Giuseppe Guerini Casari**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente. Quito, a 10 de mayo del 2004.

**Sra. Ana María Pucciarelli Giuliani**  
**C. C. 170261211-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3940** del Registro de Nombramientos Tercero **135**

Quito, a **28 MAYO 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBON SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO