



PONTE SELVA
INDUSTRIA PIOLERA S. A.

Quito, 10 de mayo del 2004

Señor
Giuseppe Guerini Casari
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 **GERENTE GENERAL** 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.37 ° 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. Como Gerente General, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

Atentamente,

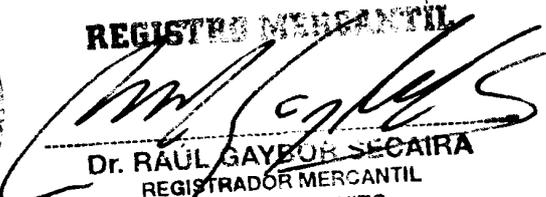

Sra. Ana María Pucciarelli
PRESIDENTE

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


Sr. Giuseppe Guerini Casari
C. C. 170249011-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3938** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **28 MAYO 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO