



PONTE SELVA
INDUSTRIA PIOLERA S.A.

Quito, 15 de Abril de 2009

Señora
Ana María Pucciarelli Giuliani ✓
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Industria Piolera PONTE SELVA S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el 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 de Cantón Quito, e inscrita en 22 de los mismos mes y año. Sus principales deberes y atribuciones constan 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 Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de julio del mismo año. Cuando reemplace al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

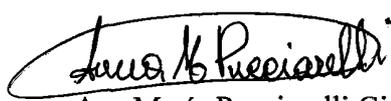
Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

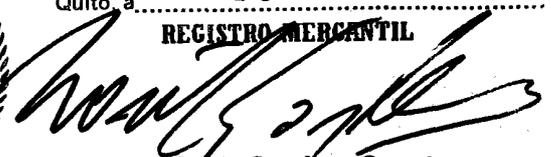

Giuseppe Guerini Casari
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente. Quito, 27 de Abril de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6074** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**.
Quito a **28 MAYO 2009**


Ana María Pucciarelli Giuliani
C.C. 170261211-8




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO