

R

REF: # 21889-1-91

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2.000

PK
65232

18

Señora:
MARIA DEL CARMEN ZENCK DE RIPALDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía CARIPLO S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a usted en el cargo de PRESIDENTE por un período de cinco años,

Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo establecido en el estatuto social.

La compañía CARIPLO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto, Abg. Francisco Yeaza Garcés, el día 18 de Julio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 21 de agosto de 1991.

Si vase dar su aceptación de la presente designación al pie de la presente. Vigésimo
no enmendado vale.

[Handwritten signature]
Ab. Grace Salazar D.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. 090870227-7 y domiciliada en la la Cdla. Sta. Cecilia, Av. Novena y calle Segunda esquina. Guayaquil, 6 de Septiembre de 2000

[Handwritten signature]
María del Carmen Zenck de Ripalda



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 4582 Registro Mercantil No.
915 Repertorio No. 1.113
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil enero 12 del 2001