

Guayaquil, Enero 15 del 2005

Señor Ingeniero
CARLOS CHON DIAZ
Ciudad

05232

SUP. CIAS.

MY

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 elegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE por un periodo de cinco años. Reemplazara en sus funciones la señora Maria del Carmen Zenck de Ripalda

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

La compañía de CARIPLO S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el notario Vigésimo Cuarto, Abg., Francisco Ycaza Garcés, el día 18 de Julio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 21 de agosto de 1.991.

Atentamente,



Oswaldo Ripalda Nuques
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual fui elegido, y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana

Guayaquil, Enero 15 del 2005



CARLOS CHON DIAZ

c.c.090224837-6

dirección: Bellavista, avenida Principal y calle Perimetral Oeste

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARIPLO S.A.**; a favor de **CARLOS CHON DIAZ**; a foja **30.588**, Registro Mercantil número **5.515**, Repertorio número. **10.130.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **4.582** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 155389
LEGAL: MONICA ALCIAVR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: