

Guayaquil, Abril 25 de 1997

Señora
ALEXANDRA SALGADO DE SERRANO
Ciudad.-

OK - 65759

22

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **Compañía MONFRINI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelgirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y estrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Octubre de 1991 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Noviembre de 1991.

Muy atentamente,

E. Salgado M.

EDUARDO SALGADO MANZANO
SECRETARIO DE LA JUNTA

DEPUE
MC.

13 JUN. 2003

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la **Compañía MONFRINI S.A.**, para el cual he sido elegido, Guayaquil, Abril 25 de 1997.

Alexandra Salgado de Serrano

ALEXANDRA SALGADO DE SERRANO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
folios) 28857 / Registro Mercantil N°
8565 Repetitor o 14? 13487

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil 22 de Mayo de 1997

MIGUEL ALVAR ANIBARR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil