

Guayaquil, 08 de septiembre de 2008

Sr. Ing.
Xavier Ortiz Herbener
Ciudad.-

ref: 32205-I-91

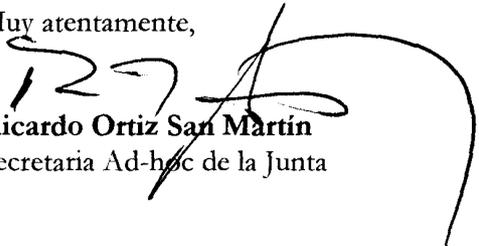
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **MONFRINI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con atribuciones constantes en el estatuto social de la empresa, en reemplazo de Alexandra Salgado de Serrano.

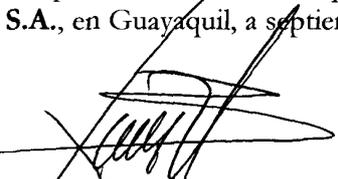
En ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 14 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de noviembre de 1991; posteriormente mediante escritura pública de fecha 18 de enero de 1995 otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 03 de marzo de 1995, la sociedad realizó una reforma de estatutos y aumentó su capital; Finalmente mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 07 de diciembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de julio de 2001, la compañía realizó la conversión del capital, aumento el capital suscrito y efectuó la respectiva reforma de su estatuto social.

Muy atentamente,


Ricardo Ortiz San Martín
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE** de la compañía **MONFRINI S.A.**, en Guayaquil, a septiembre 08 de 2008.


Xavier Ortiz Herbener
Presidente
C.I. 0912855095

6723

NUMERO DE REPERTORIO: 52.570
FECHA DE REPERTORIO: 26/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MONFRINI S.A.**, a favor de **XAVIER ERNESTO ORTIZ HERBENER**, a foja **122.728**, Registro Mercantil número **21.534**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.857**, del Registro Mercantil del **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 52570



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA