Guayaquil, 25 de Noviembre de 1996

REF: 32.760 I 91

65796

Señor Abogado
CARLOS AGUIRRE NAVARRETE
Ciudad.

O.K.

3

0000017

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta general de Accionistas de la Compañia MARTUCCI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años con las atribuciones señaladas en los estatutos sociales, entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañia.

Los estatutos sociales de la Compañia constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de Octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Noviembre de 1991. Y, segun Escritura Publica otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 29 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de junio de 1996, la Compañia aumento´ su capital social a Dos mil dos millones de sucres.

Atentamente,

Ab. Jaime Aguirre Navarrete
Presidente Ad-Hoc de la Junta

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañia MARTUCCI S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, 25 de Noviembre de 1996.

AB. CARLOS AGUIRRE NAVARRETE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 73.642 Registro Mercantil No. 21604 Repertorio No. 34793
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Diciembre de 1996

ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil