

Guayaquil, Febrero 18 del 2003

Señora.
ANA CECILIA MATA DE LA TORRE
Ciudad.

65895

Ref. 33 969-I-91
79191-M-97

De mis consideraciones:

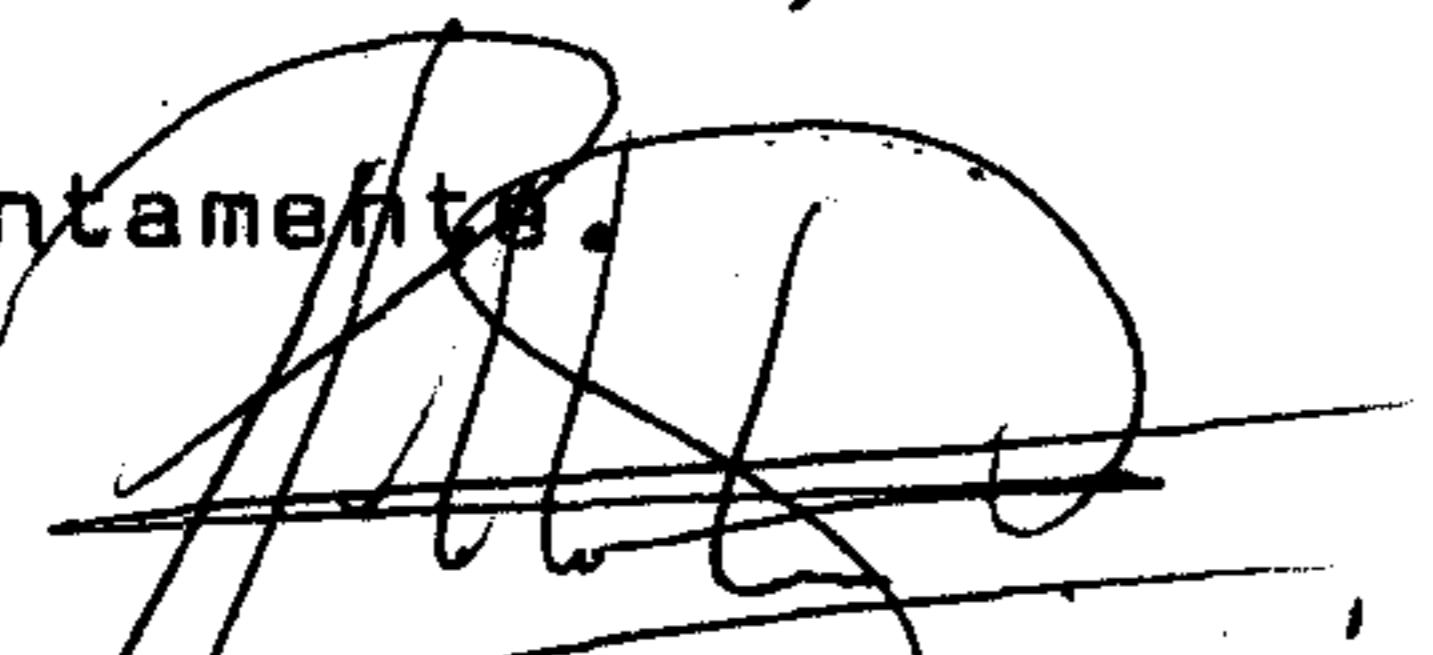
Por medio de la presente me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SIMONETTI S.A., celebrada 17 de Febrero del 2003, resolvió reelegir a usted Presidente de la Compañía por un período de cinco años. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaría Pública Séptima del Cantón Guayaquil, a cargo del Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 31 de Octubre de 1.991; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1.991.

Se deja constancia que la nacionalidad de la designada es ecuatoriana, que el número de su cédula de identidad es el 090900020-0 y que la dirección declara es García Avilés número 814 y 10 de Agosto de esta ciudad de Guayaquil.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.


Roberto Antonio Terreros Caicedo
Gerente General

Guayaquil, Febrero 18 del 2003

ACEPTO LA REELECCION DEL CARGO DE PRESIDENTE.


ANA CECILIA MATA DE LA TORRE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 25489-25493 Registro Mercantil No.

3.627 Repertorio No. 5.801
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 6 DE MARZO DEL 2003

