

Guayaquil, Septiembre 24 de 1992

Señor
ROBERTO GARZOLI BUCARAM
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BARCHIESI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 extrajudicial.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 20 de Agosto de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24. de septiembre de 1992.

Muy atentamente,

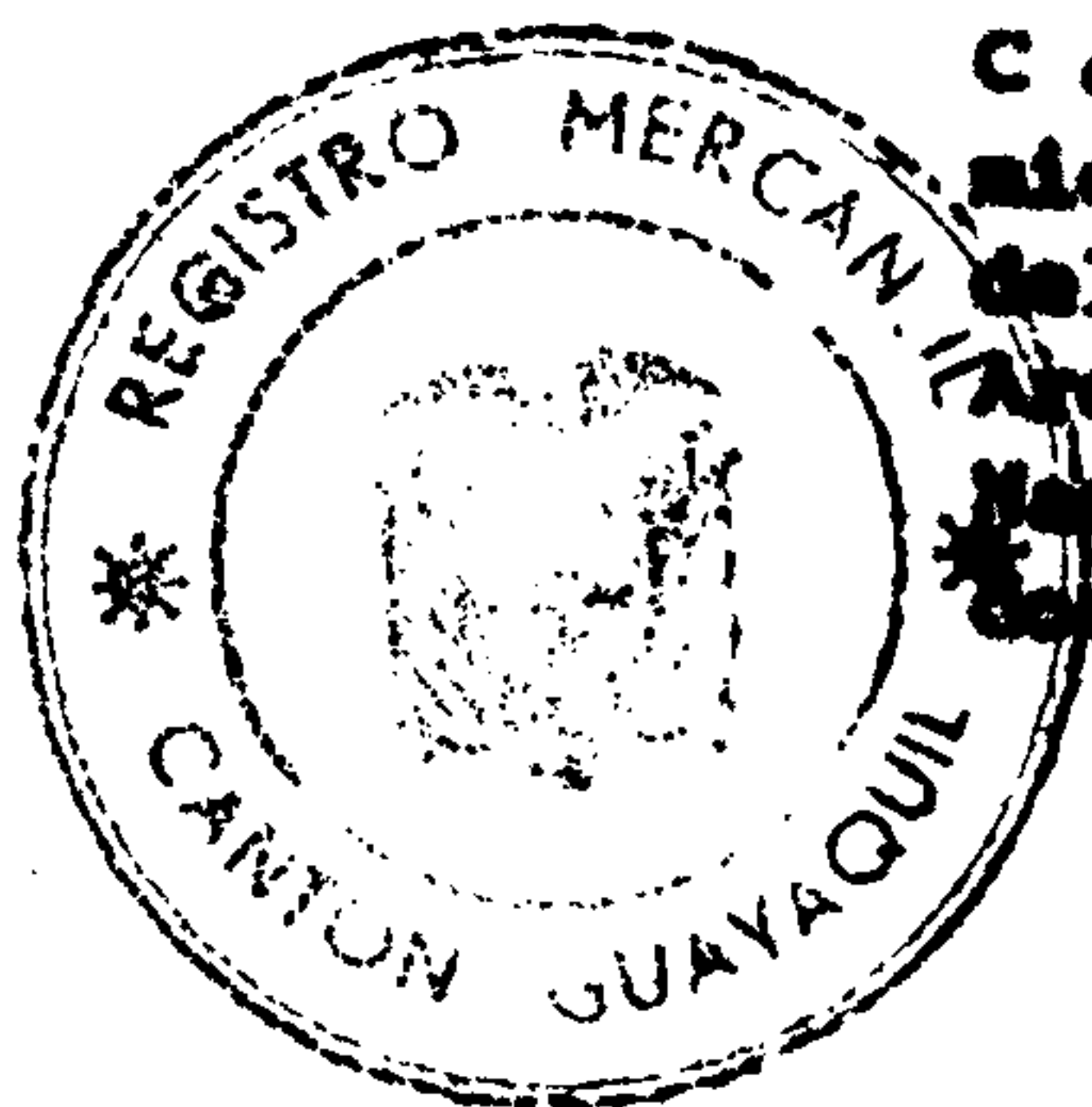

VENUS CARPINO VELAZQUEZ
SECRETARIO AD-AL
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía BARCHIESI S.A., para el cual he sido elegido.


ROBERTO GARZOLI BUCARAM
PRESIDENTE

Guayaquil, Septiembre 24 de 1992

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombra
miento de PRESIDENTE de BARCHIESI S. A., a foja 27.412, Número 10.206
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.997 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.- Guayaquil, Septiembre treinta de mil novecientos noventa i
dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil