

**OGLIARI S.A.**

Guayaquil, 23 de Noviembre de 2004

Señor  
**CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO**  
Ciudad.-

*Rel. 22138-I-92*

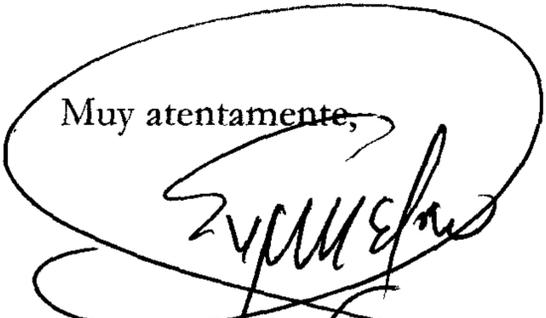
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OGLIARI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada 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 Cantón Guayaquil, el **27 de Octubre de 1992**.

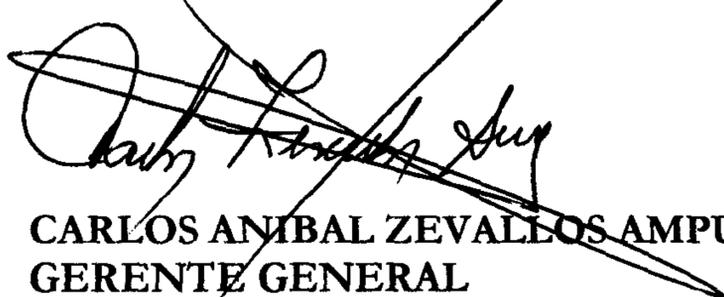
Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OGLIARI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Noviembre de 2004



**CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C.# 090071109-4

*64344*

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento  
de **GERENTE GENERAL** de la compañía **OGLIARI S.A.**,  
a favor de **CARLOS ANIBAL ZEVALLOS AMPUERO**, a  
foja **135.320**, Registro Mercantil número **21.242**,  
Repertorio número **33.772**, Guayaquil, veintitrés de  
Noviembre del dos mil cuatro.

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 135265  
Legal: Andrés Serrano  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: *[Signature]*