

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2004

PP

Señores:

CRISTINA DEL PILAR MARTINEZ FAGGIONI

Ciudad.

REF. 25657/14E/92
67521

De mis consideraciones:

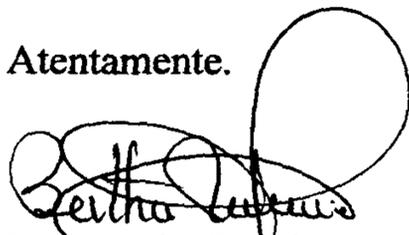
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL "FAGGIONI" S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social por lo tanto usted tendrá la representación individual Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

AMILPRO S.A. , se constituyó el 19 de Noviembre de 1992 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario el Ab. José Zambrano Salomón y se inscribió en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1992.

Reforma de Cambio de Denominación con fecha 1° de Agosto de 1995, ante el Notario Ab. Mario Baquerizo Gonzáles, he inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre de 1995 con el nombre de GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL "FAGGIONI" S.A

Particular que informo a usted para fines legales pertinentes.

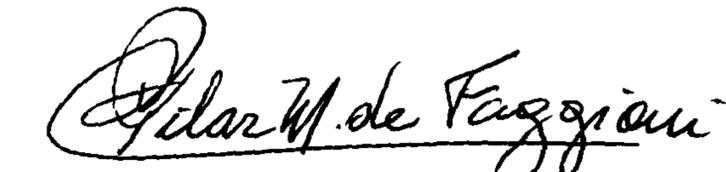
Atentamente.



Ing. Bertha Parichana
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de: GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL "FAGGIONI" S. A.; asignación a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 10 de Septiembre del 2004.

Guayaquil, 10 de Septiembre del 2004



Cristina del Pilar Martínez Faggioni

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL "FAGGIONI" S.A.**, a favor de **CRISTINA DEL PILAR MARTINEZ FAGGIONI**, de fojas **130.101 a 130.103**, Registro Mercantil número **20.218**, Repertorio número **32.071.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 131319
Legal: Andrés Serrano
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 