

Guayaquil 15 de Julio de 1999

SEÑORITA
LUCIA THERESA PERALTA GONZALEZ
CIUDAD

Me es grato comunicar a usted que la junta general de accionistas de la compañía anónima "BARLOTTINI S. A.", en sesión extraordinaria celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 15 de Julio de 1999, resolvió reelegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de duración de CINCO AÑOS, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los representantes legales la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la mencionada empresa, que constan en la respectiva escritura pública de constitución de la compañía, autorizada en la ciudad de Guayaquil, por el Notario Séptimo del Cantón Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 15 de Febrero de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de marzo de 1993.

En el ejercicio de las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía anónima "BARLOTTINI S. A.", corresponde a usted de conformidad con lo prescrito en el Artículo Vigésimo Séptimo de sus estatutos, ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente
BARLOTTINI S. A.

Claudia Maria Peralta Gonzalez
CLAUDIA MARIA PERALTA GONZALEZ
PRESIDENTA

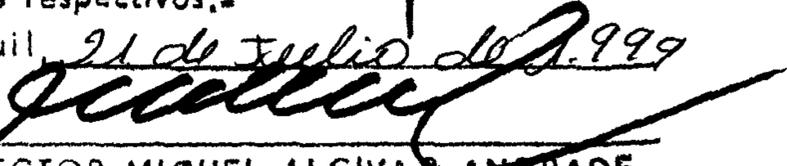
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anónima "BARLOTTINI S. A." para el cual he sido nombrada y declaro que soy de nacionalidad estadounidense, con cédula de identidad de la República del Ecuador número 0909421919 y con domicilio y residencia en la ciudad de Guayaquil, en la Urbanización Los Olivos número Dos, manzana A, solar número Uno.

Guayaquil, 15 de Julio de 1999

Lucia Peralta
LUCIA THERESA PERALTA GONZALEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 38.841 Registro Mercantil No.
11.627 Repertorio No. 16.117
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Julio de 1999


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

