

Guayaquil, 15 de Julio de 2004

**SEÑORITA
LUCIA THERESA PERALTA GONZALEZ
CIUDAD.-**

MC

Ref: 5390-193

67887

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima "BARLOTTINI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió: reelegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo 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
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 ciudadanía de la Republica del Ecuador Número 0909421919.

Guayaquil, 15 de Julio de 2004


LUCIA THERESA PERALTA GONZALEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BARLOTTINI S.A.,** a favor de **LUCIA THERESA PERALTA GONZALEZ,** de fojas **110.133 a 110.135,** Registro Mercantil número **16.916,** Repertorio número **26.652.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Septiembre del dos mil cuatro.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 124594
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 