

DURAN, ABRIL 8 DEL 2007

El. 7398-MI-93

62947

10

SEÑOR ING.
JAIME ANDRES CARMIGNIANI STAGG
CIUDAD.-

ESTIMADO SEÑOR:

TENGO EL AGRADO DE COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITTADELLA S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIO ELEGIRLO PRESIDENTE, DE LA SOCIEDAD POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS. EJERCERA USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA EN FORMA INDIVIDUAL Y TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA ADMINISTRARLA.

TENDRA ADEMAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DETERMINADOS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, EL 3 DE MARZO DE 1.993, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 2 DE ABRIL DE 1.993.

SIRVASE HACER INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO.



EC. CARLOS SEBASTIAN CARDENAS ZAMBRANO
GERENTE - GENERAL

RAZON.- YO, JAIME ANDRES CARMIGNIANI STAGG, CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 091481365-4, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. DURAN 8 DE ABRIL DEL 2008



ING. JAIME ANDRÉS CARMIGNIANI STAGG

NUMERO DE REPERTORIO: 17.399
FECHA DE REPERTORIO: 10/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Abril del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CITADELLA S.A.**, a
favor de **JAIME ANDRES CARMIGNIANI STAGG**, a foja **39.597**,
Registro Mercantil número **7.088**.

ORDEN: 17399



S

REVISADO POR: *HO*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA