

PASSARELLI

REF: 6.423/MI/93

Guayaquil, 3 de agosto del 2000.

Señorita  
MARIA AUGUSTA AGUIRRE TROYA  
Ciudad.

68014

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PASSARELLI S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla PRESIDENTE por el lapso de cinco años. Usted reemplaza al señor JOHN AGUIRRE AUAD quien ha renunciado a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Abril de 1993.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

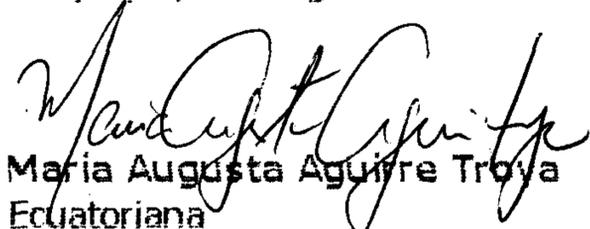
PASSARELLI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Febrero de 1993, y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de marzo de 1993.

Cordialmente,



Max Aguirre Auad  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PASSARELLI S.A.  
Guayaquil, 3 de Agosto del 2000.

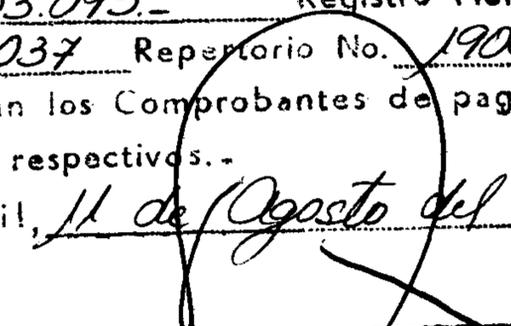
  
Maria Augusta Aguirre Troya  
Ecuatoriana  
C.C. 0908889652

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente.-

Folio(s) 53.095.- Registro Mercantil No.  
15.037 Repertorio No. 19000.-

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Agosto del 2000.-

  
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
11108 del Registro Mercantil de 1993-

Guayaquil, 11 de Agosto del 2000-

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

