

REF: 6.425/1/93

PASSARELLI S.A.

Guayaquil, 3 de agosto del 2000.

Señor
MAX ELIAS AGUIRRE AUAD
Ciudad.

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 reelegirlo GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años, dejando constancia que desde el 10 de diciembre de 1993 hasta la presente fecha ha estado en funciones prorrogadas.

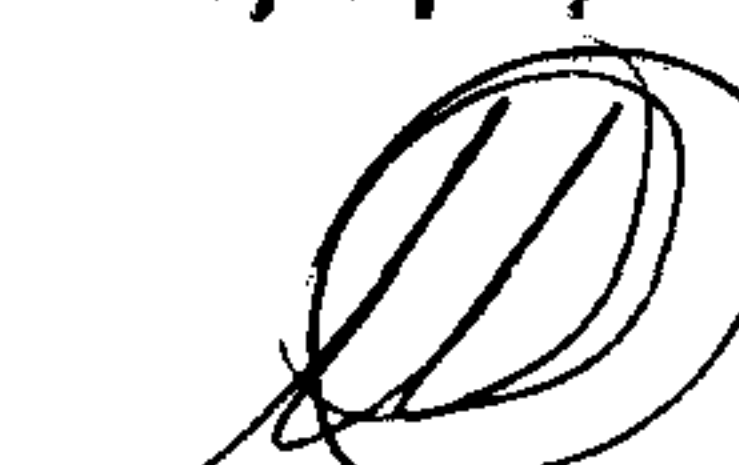
A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

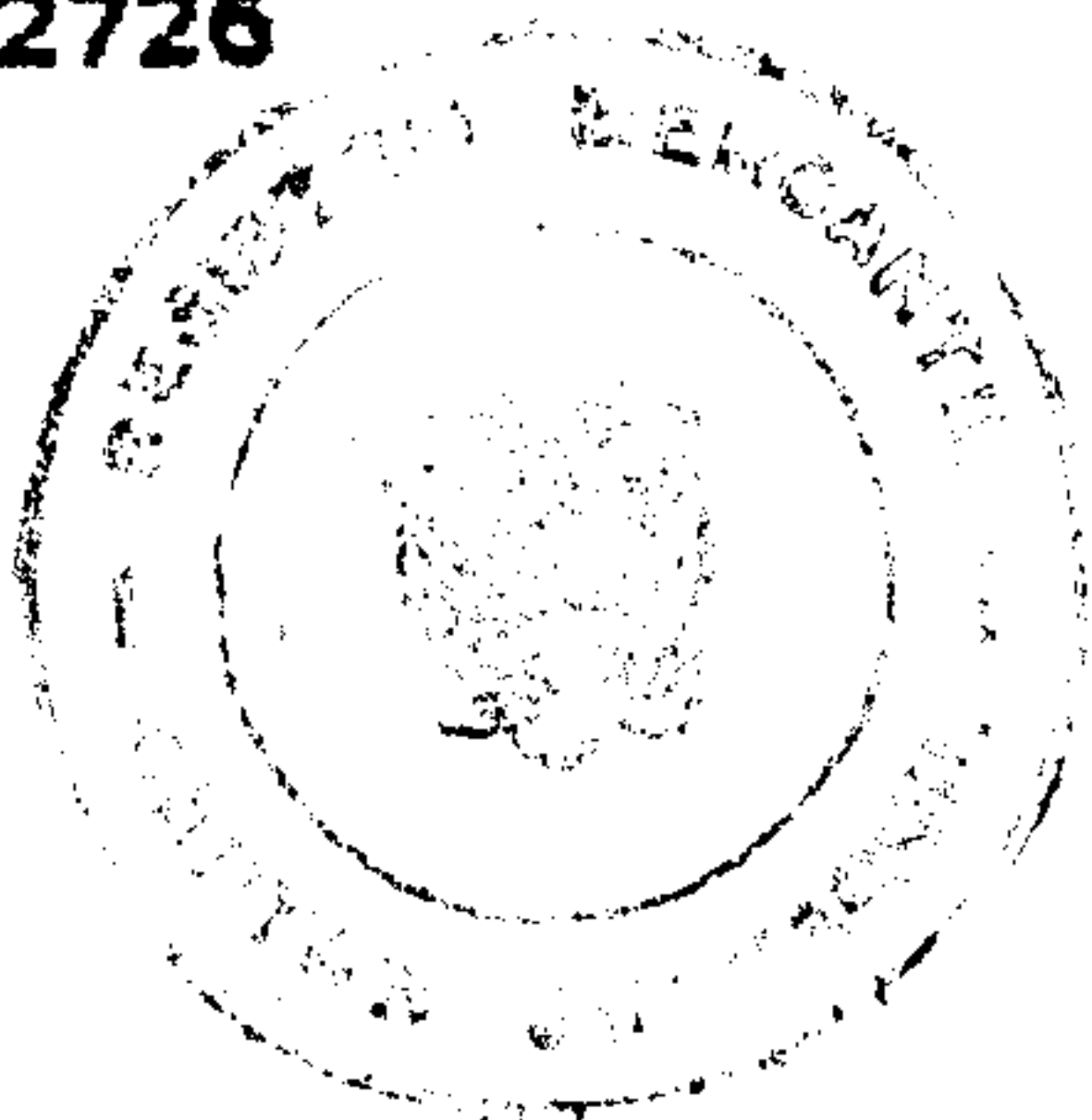
PASSARELLI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Febrero de 1993, y que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de marzo de 1993.

Cordialmente,


María Augusta Aguirre Troya
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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


Max Elias Aguirre Auad
Ecuatoriano
C.C. 1300612726



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General -
Folio(s) 53096.- Registro Mercantil No.

15.038 Repertorio No. 19001.-

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

Guayaquil, 11 de Agosto del 2000.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil