

PASSARELLI S. A.

Guayaquil, 14 de diciembre del 2005

68014

Sr. Ingeniero
Max Elías Aguirre Auad
Ciudad.-

0425 I 93

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, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, según consta en el contrato social.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el Estatuto Social de la compañía.

PASSARELLI S. A., se constituyó mediante Escritura Pública, que autorizó el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de febrero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de marzo de 1993.

La compañía **PASSARELLI S. A.**, aumento su capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública, celebrada el 1 de febrero de 1995, ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de abril de 1995.

Posteriormente, la compañía **PASSARELLI S. A.**, aumento su capital, convirtió su capital social de sucres a dólares y reformó parcialmente su estatuto social, mediante Escritura Pública, celebrada el 2 de agosto del 2001, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de diciembre del 2001.

Cordialmente,


Ab. Ligia Castillo Briones
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PASSARELLI S. A.**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil 14 de diciembre del 2005.


ING. MAX AGUIRRE AUAD.
C.C. 1300612726
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Los Ríos 1105 y Aguirre

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PASSARELLI S.A.,** a favor de **MAX ELIAS AGUIRRE AUAD,** á foja **133.669,** Registro Mercantil número **24.930,** y anotada el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.719** del Repertorio, a las 12:04 Horas.

Ab. Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 49719
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *ac*