

Reest. 9.948-I-99 CERRETTI S.A.

**Reemp. 6.903-I-93
10.582-II-93**

Guayaquil, diciembre 10 de 1999

Señor
PETER GERMAN GURUMENDI ALVARADO
Ciudad

68282

27

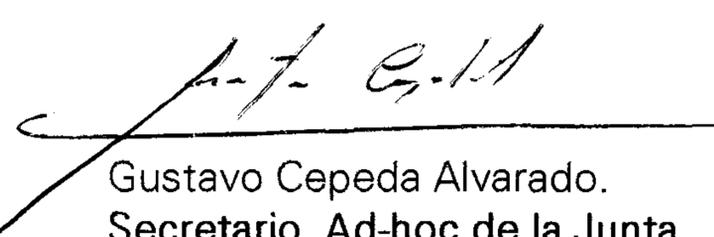
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CERRETTI S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, Reemplaza en el cargo al Ingeniero Fausto Cepeda Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1993.

Como Presidente de la Compañía CERRETTI S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

CERRETTI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 04 de marzo de 1.993 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de marzo de 1.993. Mediante escritura pública otorgada ante la Notario Quinto del Cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 27 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de diciembre de 1999, la antedicha compañía se reactivó y aumentó su capital a S/. 5'000.000.

Atentamente,


Gustavo Cepeda Alvarado.
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido elegido.
Guayaquil, diciembre 10 de 1999


PETER GERMAN GURUMENDI ALVARADO
Cédula : 0910542471
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Monte Bello, Mz. 3 Villa 38

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 68713 Registro Mercantil No.

20961 Repertorio No. 28438

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10582 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 27 de Diciembre de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil