CERRETTI S.A.

Guayaquil, 10 de Enero de 2005 (Ic) 68282

Señor
PETER GERMÁN GURUMENDI ALVARADO
Ciudad

SUP. CIAS.

REF: 6903 - I - 93

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 reelegirlo **Presidente** de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como Presidente de la Compañía CERRETTI S.A., le corresponde a usted **individualmente 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 Falquéz Ayala, el 4 de marzo de 1.993 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de marzo de 1993. Mediante Escritura Pública otorgada ante el 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 aumento su capital a S/.5'000.000,00. La Conversión de Capital consta en Escritura Pública otorgada con fecha 26 de Enero de 2001, ante el Notario Quinto del Cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de abril de 2001 de fojas 11.142 a 11.154, número 1.625 del Registro Industrial y anotada bajo el número 11.980 del Repertorio.

Atentamente,

GUSTAVO CEPEDA ALVARADO
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el Cargo de Presidente, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 10 de Enero de 2005

Sr. PETER GERMAN GURUMENDI ALVARADO
Cédula: 09-10542471
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Monte Bello, Mz.3 Villa 38

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***CERRETTI S.A.,*** *a favor de* ***PETER GERMAN GURUMENDI ALVARADO,*** *a foja* ***4.621,*** *Registro Mercantil número* ***713,*** *Repertorio número* ***1.468.-*** *Guayaquil, trece de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 143222
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :