

Guayaquil, 15 de octubre del 2007

68698.

Señora Doña
EVELINA MARIA KONANZ SERRANO DE DUEÑAS
Ciudad.-

Ref: 25118-0-92

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla con comunicarle que, la junta general de accionistas de **FERRARINI S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**. Usted reemplaza al señor **MAX KONANZ MUÑOZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de julio de 1999.

Como Presidenta de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

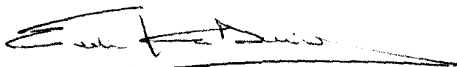
FERRARINI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario vigésimo primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de agosto de 1993. La compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, el 7 de septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre de 1993.

Atentamente,



Max Konanz Serrano
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: EVELINA MARIA KONANZ SERRANO DE DUEÑAS, acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **FERRARINI S.A.** que antecede.- Guayaquil, 15 de octubre de 2007.-

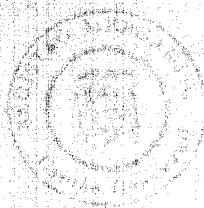


Evelina María Konanz Serrano de Dueñas

NUMERO DE REPERTORIO: 53.137
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FERRARINI S.A.**, a favor de **EVELINA MARIA KONANZ SERRANO DE DUEÑAS**, a foja **123.610**, Registro Mercantil número **21.997**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.146**, del Registro Mercantil del **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 53137



S

REVISADO POR: *ref*

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA