

CIPOLLINI S.A.

Guayaquil, 29 de mayo de 2012

Señor

SEGUNDO MARIANO GAVILANEZ BASTIDAS

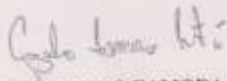
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIPOLLINI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo al señor Arnold Erwin Philipp, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de septiembre de 2009, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 26 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 05 de noviembre de 1993, de fojas 36.016 a 36.029, número 14.473 del Registro Mercantil y bajo el número 26.736 del Repertorio.

Muy atentamente,


GONZALO SEGUNDO ZAMORA ZURITA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CIPOLLINI S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 29 de mayo de 2012. -


SEGUNDO MARIANO GAVILANEZ BASTIDAS
C.C. No: 0200894400