

*(Handwritten checkmark in a circle and signature)*

Guayaquil, Septiembre 11 de 1995

Ref.# 1.728-M-94

Recap. 2.259-M-94

Señor Abogado  
RAFAEL VARAS PENAFIEL  
Ciudad.-

*69408*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PIZZARELLO S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del Econ. Arturo Campoverde Fonseca, quien renunció a sus funciones.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PIZZARELLO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de Enero de 1994.

Atentamente,

*(Handwritten signature of Cesar Auguste Lomas Rodriguez)*

SR. CESAR AUGUSTO LOMAS RODRIGUEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PIZZARELLO S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Septiembre 11 de 1995

*(Handwritten signature of Rafael Varas Penafiel)*

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*.

Folio(s) *55686*, Registro Mercantil No. *17969*, Repertorio No. *35720*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. \$

Guayaquil, *6 de Octubre de 1995*

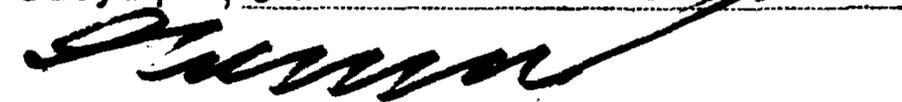
*0900714478*

*(Handwritten signature of Hector Miguel Alcivar Andrade)*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
2.259 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 6 de Octubre de 1995



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