

Guayaquil, 4 de febrero de 1997

REF: 1.728/M/94

REM: 55.686/M/95



Señor Abogado  
**LENIN CHEING FLORES**  
Ciudad.-

OK  
69408

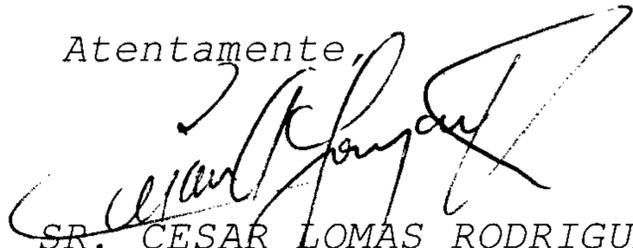
De mis consideraciones:

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 Ab. Rafael Varas Peñafiel, 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 19 de Enero de 1994.

Atentamente,



SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PIZZARELLO S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 4 de febrero de 1997



**AB. LENIN CHEING FLORES**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 8.072 Registro Mercantil No.  
2.329 Repertorio No. 3.983

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1997

~~LEONARDO PÉREZ MORALES  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
55-686 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1997

~~LEONARDO PÉREZ MORALES  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~