

Guayaquil, Noviembre 23 de 2000

REF: 1.728 M 94
REFM: 8.072 M 97

Señor
AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón piso 22 oficina 5
Telf. : 560972
Ciudad.-

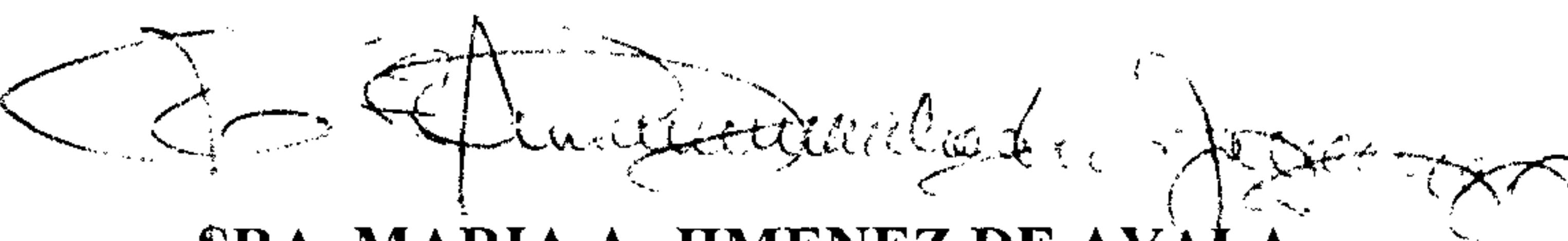
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PIZZARELLO S.A.**, con número de Expediente 69408-94 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. Lenín Cheing Flores, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha Febrero 13 de 1997.**

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,


SRA. MARIA A. JIMENEZ DE AYALA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Noviembre 23 de 2000


SR. AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN
C.I. No. 1300420070
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1975 Registro Mercantil No,

353 Repertorio No. 420
Se entienden los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 8 del 2001

Norma Plaza de García
DRA. Norma Plaza de García
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio:
8072 del Registro Mercantil 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Enero 8 del 2001

Norma Plaza de García
DRA. Norma Plaza de García
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL