

# PIZZARELLO S.A.

Guayaquil, Marzo 22, 2005

69408

SUP. C.A.S.

Señor  
Agustín Jiménez Santistevan,  
Ciudad.-

(JZ)

De nuestras consideraciones:

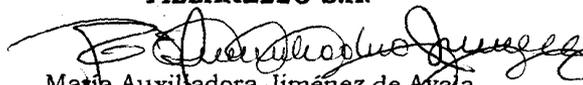
Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión Universal y Ordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de "PIZZARELLO S.A." por el período de **CINCO AÑOS más**, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el Estatuto que la rige y la especial de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Para los fines legales consiguiente, dejamos constancia que: **a)** esta compañía se constituyó con un capital de S/ 5'000.000,00, según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1.993, e inscrita el 19 de Enero de 1.994, de fojas 1.728 a 1.741, número 686 del Registro Mercantil, anotada bajo el número 1.363 del Repertorio, a cargo del Registrador Mercantil de este Cantón, lugar de su domicilio y establecimiento legal, fecha desde la cual la compañía se tiene como existente y con personería jurídica, toda vez que, el antes referido instrumento fue aprobado, fijado, publicado, etc., en sujeción a las disposiciones legales vigentes a esa fecha; y, **b)** Por escritura pública No.274/2.001, que autorizó el Notario Interino de la Notaría Segunda del Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 16 de Mayo del 2.001, inscrita el 3 de Septiembre del 2.001, de fojas 93.798 a 93.813 No.21.186 del Registro Industrial y anotada bajo el número 30.610, del Repertorio, a cargo del Registro Mercantil de Guayaquil, la compañía aumento su capital y convirtió expresamente el importe total del mismo a dólares de Estados Unidos de América, quedando este expresado en US\$.4.000,00 y reformó su estatuto en la parte pertinente.

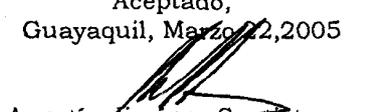
Dejamos constancia que, su nombramiento anterior consta inscrito en el folio 1975 del Registro Mercantil de este Cantón No. 353, Repertorio No. 420 y se tomó nota del mismo a fojas 8.072 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva el 8 de Enero del 2001 a cargo de la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil.

Sin otro particular, somos de Ud.,

Muy atentamente,  
p. Junta General de Accionistas de  
"PIZZARELLO S.A."

  
María Auxiliadora Jiménez de Ayala  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

Aceptado,  
Guayaquil, Marzo 22, 2005

  
Agustín Jiménez Santistevan,  
cc: 1300420070

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PIZZARELLO S.A.**, a favor de **AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN**, a foja **55.424**, Registro Mercantil número **10.580**, Repertorio número **19.737**.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

**SUP. CUAS**



ORDEN: 169172  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 