

PIZZARELLO S.A.

Guayaquil, Marzo 22, 2005

JZ

SUP. CIAS

Señora
María Auxiliadora Jiménez Bowen de Ayala,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

REF: 1728-N-94

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 reelegirla **GERENTE GENERAL** de "PIZZARELLO S.A." por el periodo 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 1976 del Registro Mercantil de este Cantón No. 354, Repertorio No. 421 y se tomó nota del mismo a fojas 64.049 del Registro Mercantil de 1999 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."

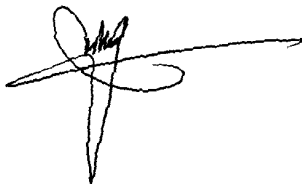
Agustín Jiménez Santistevan
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Marzo 22, 2005

María Auxiliadora Jiménez Bowen
cc: 1301442446

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"PIZZARELLO S.A."**; a favor de **MARIA AUXILIADORA JIMENEZ BOWEN DE AYALA**; a foja **55.825**, Registro Mercantil número **10.657**, Repertorio número **19.845.-** Guayaquil, diez de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 169171
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

