

PIZZARELLO S.A.

Guayaquil, Abril 2, 2.007

Señora
Maria de Lourdes Jiménez Bowen
Ciudad.

Of. 1728. 4. 94

69408

De mis consideraciones:

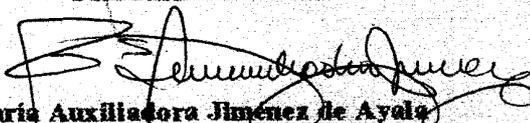
Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionista, en sesión de ésta fecha, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de PIZZARELLO S.A., por el periodo de CINCO AÑOS, contado a partir de esta fecha, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el estatuto que la rige y la especial de ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: a) esta compañía se constituyó bajo con un capital de cinco millones de sucres, según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Diciembre de 1.993, e inscrita el 19 de Enero de 1.994 de fs. 1.728 a 1.741 número 686 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 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 2742.001, que autorizó el Notario Interino de la Notaría Segunda del Cantón Ab. Jorge Jara Delgado, el 16 de Mayo del 2.001, inscrita el 3 de Septiembre del 2.001. de fs. 93.798 a 93.803 No. 21.186 del Registro Industrial y anotado bajo el No. 30.610, del Repertorio, a cargo del Registro Mercantil de Guayaquil, la Compañía aumentó su capital y convirtió expresamente el importe total del mismo a dólares de los Estados Unidos de América, quedando este expresado en US\$ 4.000,00 dólares, y reformó su estatuto en la parte pertinente.

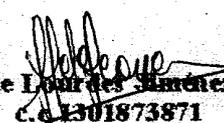
Su designación reemplaza al señor Agustín Jiménez Santistevan, quien se excusó y su nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón de fojas 55.424, Registro Mercantil No. 10.580, Repertorio No. 19.737, el 9 de Junio del 2.005

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios estatutarios consiguientes.

De Ud., muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
PIZZARELLO S.A.


Maria Auxiliadora Jiménez de Ayala
Gerente General- Secretaria

Aceptado,
Guayaquil, Abril 2, 2.007


Maria de Lourdes Jiménez Bowen
C. 1301873871

NUMERO DE REPERTORIO: 19.506
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciséis de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PIZZARELLO S.A.**, a favor de **MARIA DE LOURDES JIMENEZ BOWEN**, a foja **40.860**, Registro Mercantil número **7.326**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.424**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19506



S

REVISADO POR:

S.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA