

Guayaquil, 26 de Enero del 2.004

Señor

JACQUES MARTINOD MORALES

Ciudad.

Rel: 19746-n-24

70-228

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASALMONFERRATO S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de cinco años , con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

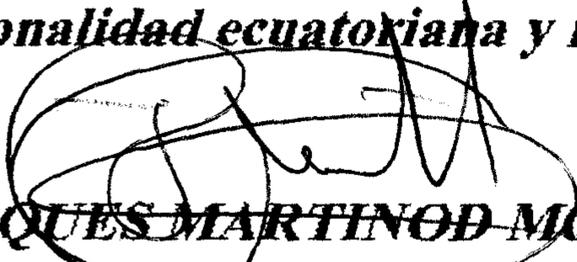
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 7 de Abril de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 27 de Mayo de 1.994



AB. ALFREDO PARRA RAMOS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 26 de Enero del 2.004

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CASALMONFERRATO S. A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y mi domicilio en la ciudad de Guayaquil.



JACQUES MARTINOD MORALES.

Cédula de Ciudadanía número 170355793-2

d

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **CASALMONFERRATO S.A.**, a favor de **JACQUES MARTINOD MORALES**, de fojas **20.677 a 20.679** Registro Mercantil número **3.087**, Repertorio número **4.979**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91956
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUESE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: M