

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.**

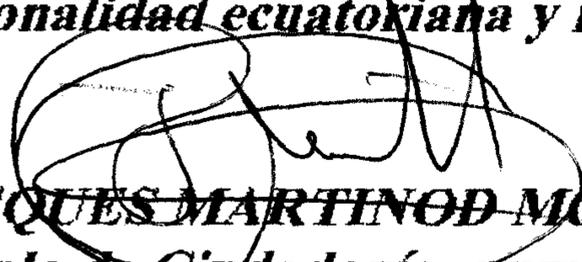
**El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 7 de Abril de 1.994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 27 de Mayo de 1.994**



**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**

**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**