REF: 65.153/M/95

I

Guayaquil, Diciembre 7 de 1995

Señor Ingeniero
FERNANDO ZAMBRANO CUNTO
Ciudad.-

902593
73311

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GIAMBATISTA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Félix Sarmiento Salazar quien renunció.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía **GIAMBATISTA S.A.** constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 5 de octubre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de noviembre de 1995.

Muy atentamente,

GINA REPETTO AYALA DE ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **GIAMBATISTA S.A.** para la cual he sido elegido.

ING. FERNANDO ZAMBRANO CUNTO
PRESIDENTE

Guayaquil, Diciembre 7 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) Fl. 388 Registro Mercantil No. 22.766 Repertorio No. 45.226
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 18 de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil