

Guayaquil, 3 de Octubre del 2006.

Señorita:

MONICA CECILIA HIDALGO AGUIRRE.

Ciudad.-

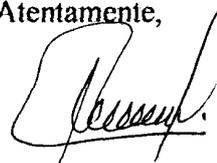
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida con el carácter de universal el 08 de Septiembre del 2006, de la Compañía Anónima "**IMPORTADORA PRIVANZZA S.A.**", tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Usted reemplaza en dicho cargo al señor Bolívar Alfonso Hidalgo Aguirre, quien presentó su renuncia con fecha 20 de Julio del 2006, habiendo sido aceptada por la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. Este nombramiento fue inscrito el 3 de Febrero del 2005, de fojas 12.424, Registro Mercantil No. 2.136, Repertorio No. 3.976.

Esta compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abg. Piero Aycart Vicenzini, el 27 de Abril de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Septiembre de 1995, escritura en la cual constan los Estatutos Sociales y en el Artículo No. 15, establece las atribuciones y deberes de la Presidenta de ésta Compañía Anónima "**IMPORTADORA PRIVANZZA S.A.**"

Este documento debidamente inscrito, servirá de credencial suficiente para que usted legitime su personería como **PRESIDENTA** de la Compañía.

Atentamente,



ING. JULIO VICENTE HIDALGO AGUIRRE
C.C.: No. 0904929361
GERENTE GENERAL

NOTA: En la presente fecha acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía Anónima "**IMPORTADORA PRIVANZZA S.A.**" y prometo cumplir fielmente las funciones a mí encomendadas de acuerdo a la Ley.

Guayaquil, 3 de Octubre del 2006



SRTA: MONICA CECILIA HIDALGO AGUIRRE
C.C.: No. 0920471240
PRESIDENTA

NUMERO DE REPERTORIO: 44.057
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cinco de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA PRIVANZZA S.A.**, a favor de **MONICA CECILIA HIDALGO AGUIRRE**, a foja **107.404**, Registro Mercantil número **19.741.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.424**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 44057
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: