

Guayaquil, Enero 15 de 1996

REP: 247 N 96
REM: 2.384 N 96

14

Señor
MARIO MENOSCAL SALAZAR
Ciudad.

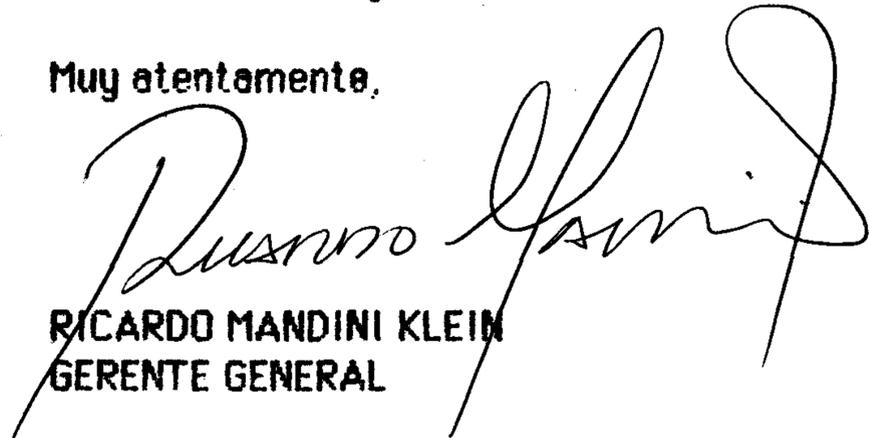
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PIANELLASI 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 Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

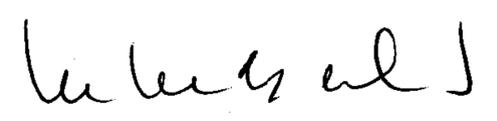
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 28 de Noviembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Enero de 1996.

Muy atentamente,


RICARDO MANDINI KLEIN
GERENTE GENERAL

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


MARIO MENOSCAL SALAZAR
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 15 de 1996



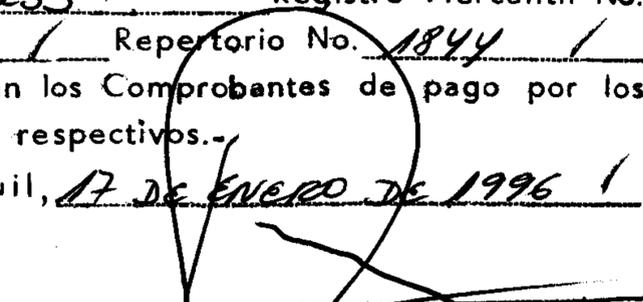
En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de PRESIDENTE

Folio(s) 3233 Registro Mercantil No.

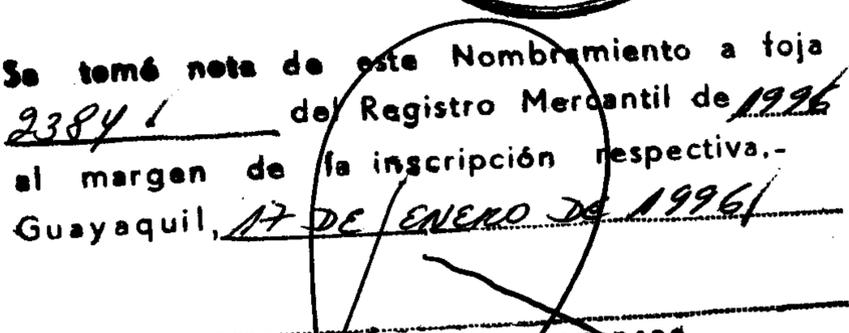
1058 Repertorio No. 1844

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 DE ENERO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nominamiento a foja 2384 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 17 DE ENERO DE 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil