

74275
2

COMPANIA ANONIMA PIANELLASI S.A.

Guayaquil, Abril 24 de 1.998 ✓

REF: 247 M 96
22.584 M 98



29

20 NOV. 2000

Señor
RICARDO VALERIO MANDINI KLEIN ✓
Ciudad.-

De mis consideraciones:

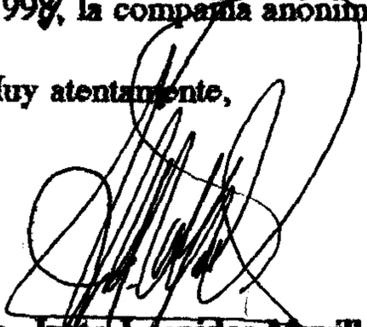
Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima PIANELLASI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

Dentro del ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus atribuciones y deberes los constantes en el Estatuto Social y en las leyes correspondientes.

La compañía anónima PIANELLASI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abog. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el día 28 de Noviembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 3 de Enero de 1.996.

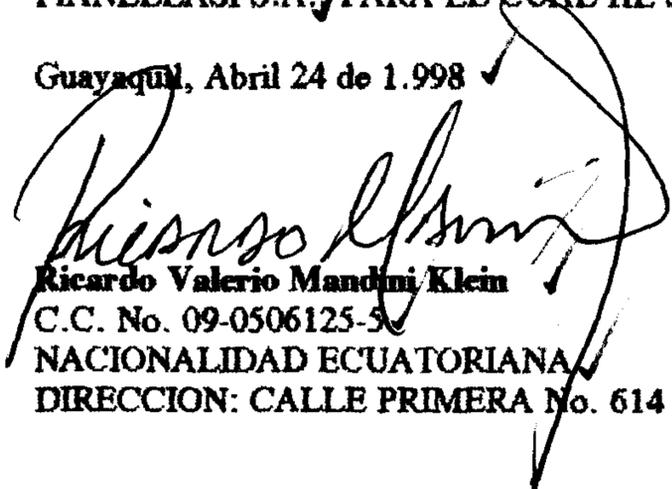
Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Abog. Cesario Condo Chiriboga, el día 31 de Diciembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 26 de Marzo de 1.998, la compañía anónima PIANELLASI S.A., procedió a REFORMAR el Estatuto Social que la rige.

Muy atentamente,


Sr. Justo Leonidas Marillo Carrasco
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ✓

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPANIA ANONIMA PIANELLASI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Abril 24 de 1.998 ✓


Ricardo Valerio Mandini Klein ✓
C.C. No. 09-0506125-5 ✓
NACIONALIDAD ECUATORIANA ✓
DIRECCION: CALLE PRIMERA No. 614 ENTRE FICUS Y AVENIDA LAS MONJAS. ✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 32005 Registro Mercantil No.
8269 Repertorio No. 12.675

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Abril de 1998

ICOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

