

(Handwritten signature/initials)

74275

(Circular stamp: DEPURADA, 20 NOV 2000)

COMPAÑIA ANONIMA PIANELLASI S.A.

Guayaquil, Mayo 25 de 1.998

Señor
RACHID MANUEL JALIL SAN LUCAS
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 de la compañía, por un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones, al señor José Mario Agustín Menoscal Salazar, cuyo nombramiento de Presidente de la compañía fuera inscrito el 17 de Enero de 1.996.

Dentro del ejercicio de sus funciones, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual con el Presidente Ejecutivo de la misma, según lo dispuesto en el estatuto social de la compañía.

La compañía anónima PIANELLASI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abog. Segundo Ivole 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,

(Handwritten signature of Ricardo Manólin Klein)

Sr. Ricardo Manólin Klein
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la compañía anónima PIANELLASI S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 25 de 1.998

(Handwritten signature of Rachid Manuel Jalil San Lucas)

Sr. Rachid Manuel Jalil San Lucas
CC. No. 090502167-1
NACIONALIDAD ECUATORIANA
DIRECCION: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN, C.C. PLAZA QUIL, OFICINAS 15 y 16

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

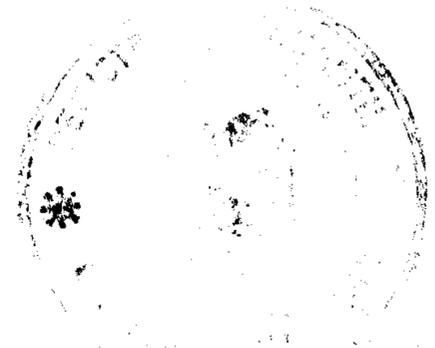
Folio(s) 50.700 Registro Mercantil No.

13.104 Repertorio No. 20.114

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 03 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 3233 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 03 de Julio de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~