

74628

SUP. CIAS

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

FF

REF: 39276-M-96

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CACIOLI S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Presidente** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de marzo del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía CACIOLI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de junio de 1996, ante el Ab. Segundo Zurita Zambrano, Notario del cantón Yaguachi, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de julio de 1996.

Atentamente,

Ab. Jéssica Rodríguez Endara
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **CACIOLI S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderon

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CACIOLI S.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; a foja **38.394**, Registro Mercantil número **7.149**, Repertorio número **13.109**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **34.727** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
SUP. CLAS.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 159680
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*