

Guayaquil, 23 de Octubre de 1996

MEF: 11.882/1/96

24

Señor
THOMAS RUSSO
Ciudad.-

75141

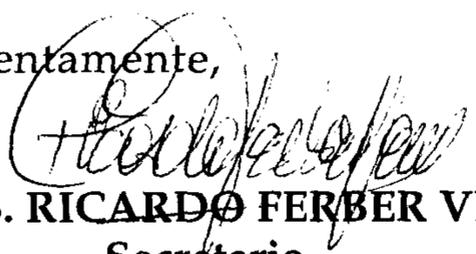
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **MINARDI S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

MINARDI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de Abril de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Mayo de 1996, de fojas 11.883 a la 11.893, con el número 1.695 del Registro industrial y anotada bajo el No. 14.329 del Repertorio.

Atentamente,


AB. RICARDO FERBER VERA
Secretario

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MINARDI S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 23 de Octubre de 1996.


THOMAS RUSSO.

0140603407

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios) 63794 Registro Mercantil N°
18902 Repertorio N° 30442

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

Guayaquil, 24 de Octubre de 1996

[Signature]
AB. IGNACIO MIGUEL ALVARO ANERADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

