

REF: 00103/11/00

REF: 00103/11/00

Guayaquil, 9 de mayo del 2000

12

Señor  
**CARLOS ALBERTO RICAURTE ROMERO**  
Ciudad.

*[Handwritten mark]*

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, nos complace manifestarle que la Junta General de Accionistas de **GORIZIA S.A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes de los Estatutos de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los referidos Estatutos constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 5 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 4 de octubre de 1996.

Usted reemplaza al señor Marco Antonio Ricaurte Guevara, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de octubre de 1996.

Se servirá dar su aceptación al presente nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil del Cantón.

Muy atentamente,

*[Handwritten signature]*

**JOSE MEDARDO BURGOS ROSADO**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

**NOTA DE ACEPTACION:**

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía y declaro que me he posesionado en esta fecha.  
Guayaquil, 9 de mayo del 2000

**CARLOS ALBERTO RICAURTE ROMERO**  
C.C. 09-0091765-9



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 35694 Registro Mercantil No. 10.341  
Repertorio No. 13120  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, Jueves 12 del 2000

**LUIS CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 60489 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, Jueves 12 del 2000

**LUIS CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil