M.

INVERSIONES SAN GIMINIANO S.A.

Quito, 6 de septiembre de 1994

Señor
Giuseppe Guerini Casari
Ciudad.

7577

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INVERSIONES SAN GIMINIANO S.A.**, reunida en ésta ciudad de Quito el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de Septiembre de 1979, ante el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 32º de los Estatutos Sociales de la Compañía, que forman parte de la escritura de constitución. Como Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Dr. Miguel Andrade Varea
DIRECTOR DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Fecha ut supra.

Giuseppe Guerini Casari

Con esta fecha se inscribe el presente documento bajo el No. 7039 del Registro de Nombramientos Tomo 125

Quito, a 24 NOV. 1994