INVERSIONES SAN GIMINIANO S. A.

Quito, 11 de diciembre de 1999

Señor Lcdo.
Andrés Ponce Palacios
Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle oficialmente que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INVERSIONES SAN GIMINIANO S.A.** en reunión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, desde la inscripción de su nombramiento, en reemplazo del señor Guiseppe Guerini Casari, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 24 de noviembre de 1994, bajo el N° 7039, del registro de Nombramientos, Tomo 125, debiendo permanece en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

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

Muy atentamente,

Lcdo. Gonzalo Páez Parral
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto la designación precedente tomo posesión del cargo. Quito, 11 de diciembre de 1999.

Lcdo. Andrés Ponce Palacios
C.C. 170242890-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1799 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 16 DIC 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO