

Guayaquil, Abril 23 de 1997

REFERENCIA  
69.660-N-96  
68.00431-96Nca.

Señora Abogada  
**ANA VERONICA VASQUEZ DE JIMENEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **RIMOLDI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al señor Eddy Gorotiza Cabrera.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 23 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Noviembre de 1996.

Atentamente,

  
**ANTONIO MARIN SEVILLANO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA RIMOLDI S.A.,**  
para el cual he sido elegida.

  
**AB. ANA VERONICA VASQUEZ DE JIMENEZ**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Abril 23 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.006 Registro Mercantil No.

7.066 Repertorio No. 74.475

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
68.004 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 30 de Abril de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil