

Guayaquil, 22 de julio del 2002

Señor
MAURO BALESTRA INNAMORATI
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas reunida, el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LA CARBONARA S.A.** por el periodo de cinco años. Con este nombramiento podrá usted, representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual y tendrá además las facultades señaladas en el estatuto social de la misma.

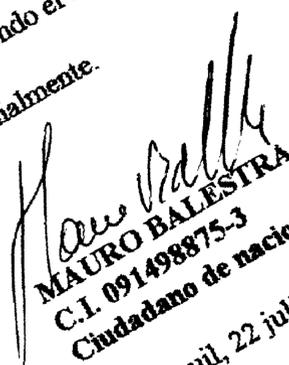
La compañía **LA CARBONARA S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante notaria Séptima de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 11 de septiembre de 1996, e inscrita con fecha 12 de noviembre de 1996 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente


Ab. **KELLY VERA SILVA**
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Sra. Abogada
KELLY VERA SILVA
Ciudad.-

Conociendo el contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.
Cordialmente.


MAURO BALESTRA INNAMORATI
C.I. 091498875-3
Ciudadano de nacionalidad italiana

Guayaquil, 22 julio del 2002

761050 ✓

R.F.: 23326/ME/96

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LA CARBONARA S.A.**, a favor de **MAURO BALESTRA INNAMORATI**, de fojas **99.006 a 99.008**, Registro Mercantil número **15.187**, Repertorio número **23.042**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Agosto del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:24337
LEGAL:CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: *u*