

Q.S.
04 ABR. 2005
Guayaquil, 10 de marzo de 1997

Señor:

REF: 10.338 N 97

EUGENIO RAUL ALVAREZ ZAMBRANO

Ciudad.

14
JOM

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CELLINI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía

El estatuto social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de febrero de 1997.

Atentamente,

WALTER ECHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

NO RL. ✓
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía CELLINI S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 10 de marzo de mil novecientos noventa y siete.-

EUGENIO RAUL ALVAREZ ZAMBRANO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14710 Registro Mercantil No.
41731 Repertorio No. 7048
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de marzo de 1997