

Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

REF: 25.019 M 97
RESN: 25.129 M 97

30
27009

Señor
Frank Petersen Reyes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Angelucci S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Arturo Fariño Bajaña.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Angelucci S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Angelucci S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de Abril de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



[Signature]
Sra. Dolores Romero Arana
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 21 de Mayo de 1997

[Signature]
Sr. Frank Petersen Reyes

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30784 Registro Mercantil No. 9/16
Repertorio No. 14401
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Mayo de 1997

[Signature]
LCDR. G. B. PONCE NAVARRO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28.129 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Mayo de 1997.

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil