

Guayaquil, 9 de mayo del 2.001

Señor
Fabricio Xavier Quintero Ramírez
Ciudad.

77009

Rev: 25019/14/97
Rev: 30784/14/97

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 Frank Petersen Reyes, cuyo nombramiento se inscribió el 30 de mayo de 1.997.

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,

Dolores Romero Arana
Srta. Dolores Romero Arana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 9 de mayo del 2.001

FJR
Sr. Fabricio Xavier Quintero Ramírez
C.I. 09-13695926
Nacionalidad Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 65.428 Registro Mercantil No.
15.122 Repertorio No. 20.356
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 15 de junio del 2001

N.P.
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30784 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 15 de junio del 2001.

N.P.
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL