

Guayaquil, 2 de abril de 1997

Señora Ingeniera:
ZOILA OCHOA DE ALVAREZ
Ciudad

OK

ANOTADO 16

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DAMIANI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al señor ANDRES CARDENAS GAMBOA, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial 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 4 de marzo de 1997.

Atentamente,


WALTER ÉCHANIQUE AVILA
Secretario Ad-Hoc de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía DAMIANI S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Dos de abril de mil novecientos noventa y siete.-


Ing. ZOILA OCHOA DE ALVAREZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21.4940 Registro Mercantil No.
6070 Repertorio No. 9954

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 16 de 1997


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil