

Guayaquil, 22 de septiembre de 1997

REF: 36.093/M/97

REEMP. 39.775/M/97

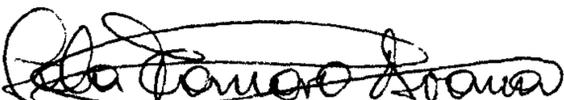
778126

Señor Economista
ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ
Ciudad.-

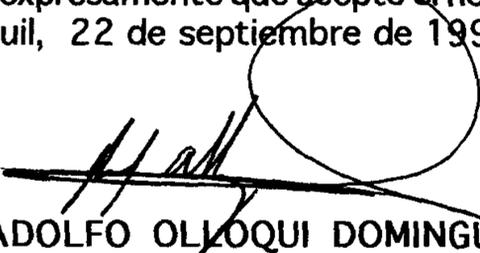
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GIUNTINI S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 30 de mayo de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de junio de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

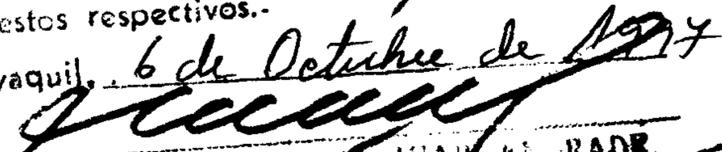
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 22 de septiembre de 1997.-


ECN. ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
folio(s) 65198 Registro Mercantil N°
18369 Repetido N° 28583

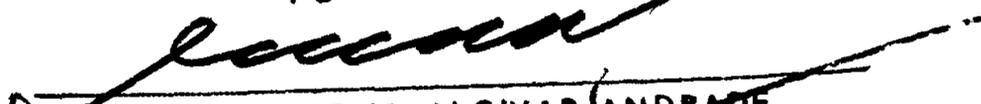
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Octubre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39775 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 6 de Octubre de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

