

78250
24
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

Señor Abogado
Francisco Reyes García
Ciudad.-

ANOTADO
REF: 45.966-M-97
dh

De mis consideraciones:

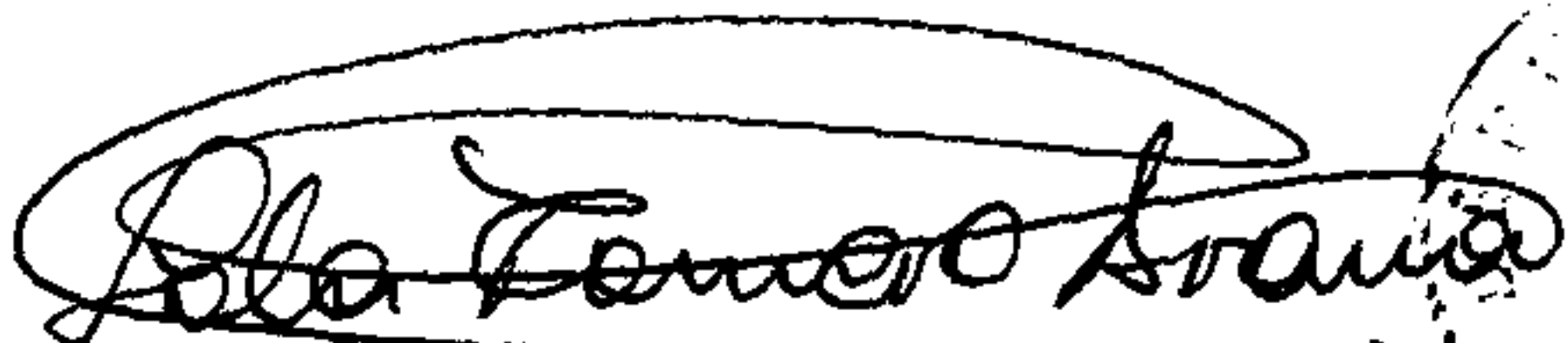
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Priotti S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Priotti 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.

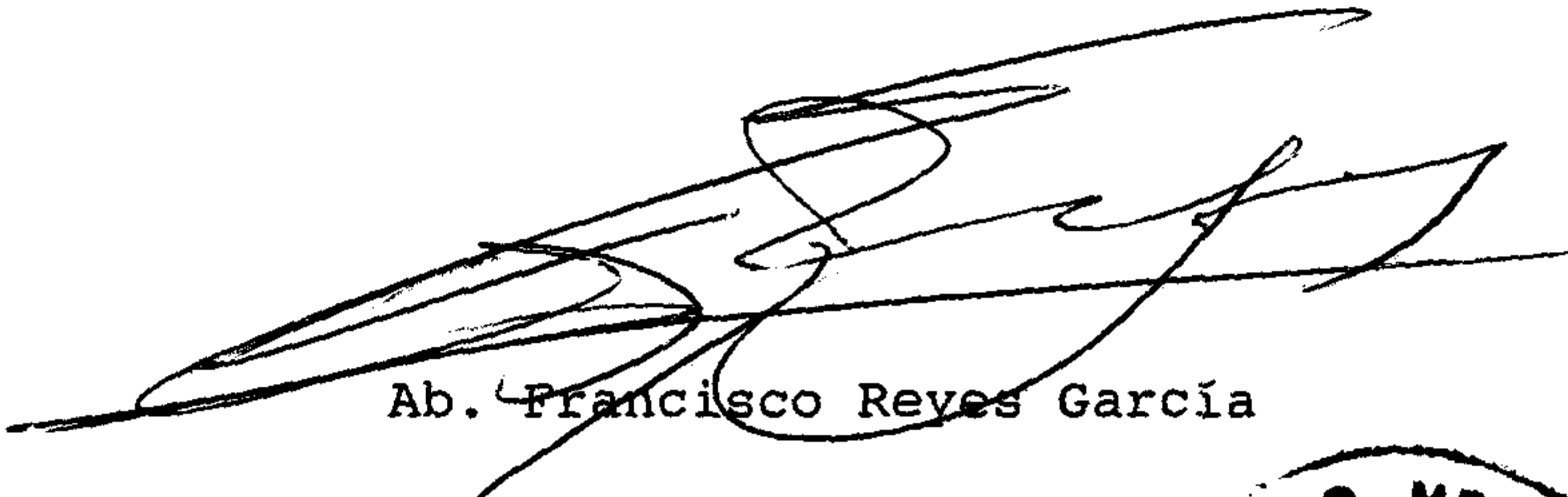
La compañía Priotti S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de Julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Julio de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


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

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997


Ab. Francisco Reyes García

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 69.999 Registro Mercantil No.
19.714 Repertorio No. 30.709
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 24 de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil