

HEMILATI S. A.

R.U.C. 0991409734001

REF: 49.306 M 97
REEM: 54.711 M 97

Guayaquil, 04 de Agosto de 1.998

Sr.
Giovanni Fernando Zunino González
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía HEMILATI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a usted Presidente de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplazando de sus funciones a la señora Pía Norero Bozzo según Nombramiento inscrito el 27 de Agosto de 1.997.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores, el 22 de Julio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Agosto de 1.997.

Muy atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA HEMILATI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 4 de Agosto de 1.998.


SR. GIOVANNI ZUNINO GONZALEZ
CED. CIU. No. 180162892-4

DIRECCION: Circunvalación Sur 219 Urdesa Central
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

Lo enmendado vale 7 de Agosto de 1997


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD HOC

70

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 63/70 / Registro Mercantil No.
16.474 Repertorio No. 25.017

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

[Handwritten signature]