

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997

Señorita  
Katty Párraga Zambrano  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

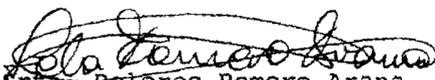
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Tuzzio S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Tuzzio 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 Tuzzio S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de Agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

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

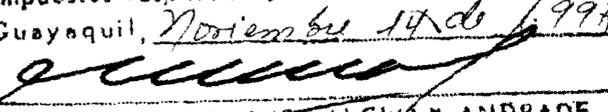
Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997

  
~~Srta. Katty Párraga Zambrano~~



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 45523 Registro Mercantil No.  
210771 Repertorio No. 32.904  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 19 de 1997

  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil