

FERRARESE S.A.

Guayaquil, 6 de Enero de 2004

Exp. 78802

REF. 59165-01-077

Señor
JUAN MANUEL FRANCO CANO
Ciudad.-

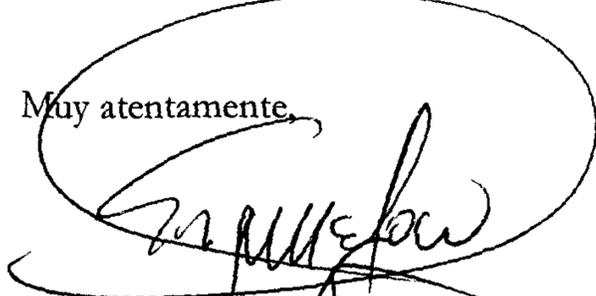
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FERRARESE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **17 de Julio de 1997**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **12 de Septiembre de 1997**.

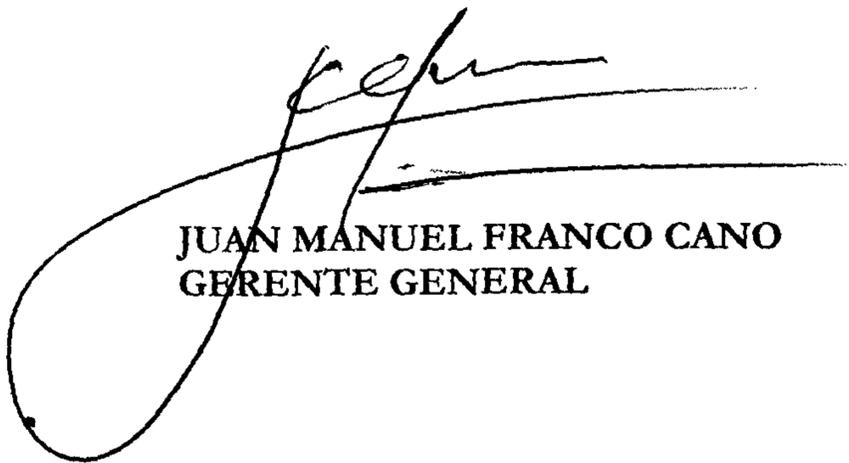
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FERRARESE S.A.**, para la cual he sido reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 6 de Enero de 2004



JUAN MANUEL FRANCO CANO
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FERRARESE S.A.**, a favor de **JUAN MANUEL FRANCO CANO**, de fojas **1.558 a 1.560**, Registro Mercantil número **213**, Repertorio número **280**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Nueve de Enero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85766
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUESE : CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: