

Guayaquil, 11 de diciembre de 1997

REF.: 83.096-M-97

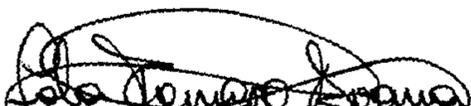
Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

OK 12

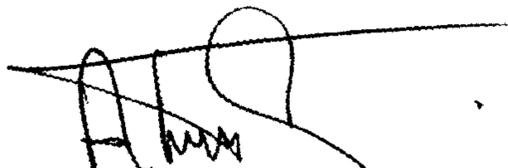
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CIANCAGLIANI S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 18 de noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de diciembre 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.

Muy atentamente,

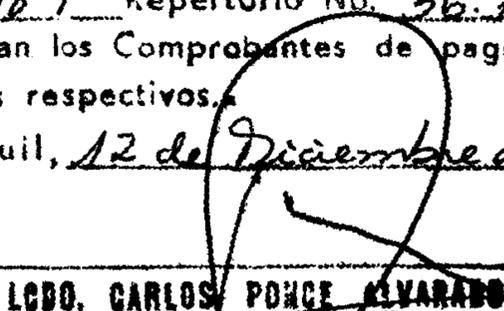

Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en Rocafuerte No. 507 y Padre Aguirre; y, mi cédula de identidad es la número 0909525925.
Guayaquil, 11 de diciembre de 1997.-


Arturo Fariño Bajiña

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(,) 84387 Registro Mercantil No.
23.089 Repertorio No. 36.174
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil