

REF: 4.913/M/98

REM: 6.517/M/98

Guayaquil, Abril 28 de 1.998

OK

80015

Señora
MARIA EUGENIA AMON RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me cumple manifestarle que el día de hoy, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CIFFONI S.A.** ha procedido a elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente Nominamiento ante el Registro Mercantil de Guayaquil.

Con su designación Usted reemplaza usted al señor **Víctor Emilio Moscoso Tallado**, quien renunció de manera irrevocable al cargo de Gerente General, dicho nombramiento fue inscrito con fecha de Enero 22 de 1.998, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Usted Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Teniendo todas las atribuciones y deberes que le confiere el Estatuto Social y la Ley, de manera individual.

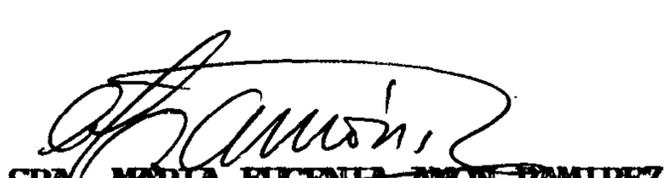
La compañía **CIFFONI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 20 de Noviembre de 1.997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de enero de 1.998.

Atentamente,



WASHINGTON QUIROZ PEREZ
Presidente de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía "**CIFFONI S.A.**", para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Abril 28 de 1.998.-

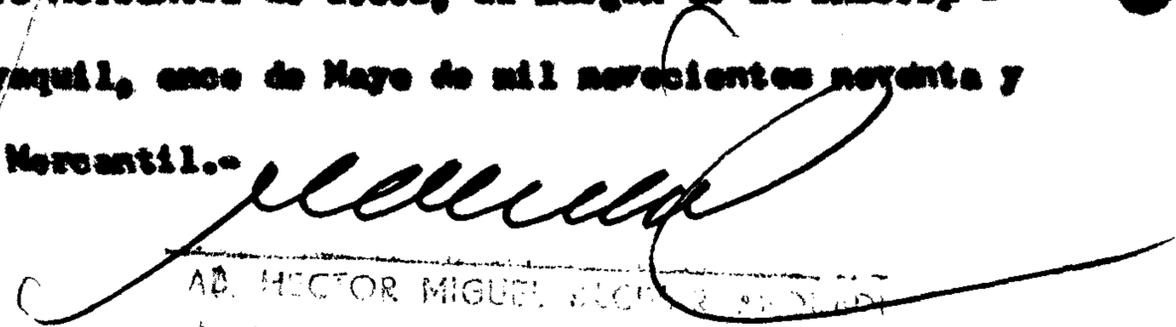


SRA. MARIA EUGENIA AMON RAMIREZ
C.C. No. 091228869-3
Nac. Ecuatoriana
Dom. García Goyena No. 2.116 y Tungurahua

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de
GERENTE GENERAL de CIFFONI S. A. , a foja 35.732, número 9.115 del
Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.016 del Repertorio.-
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y De
fensa Nacional.- Guayaquil, once de Mayo de mil novecientos noventa y
ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclario a
foja 6.517 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscrip -
ción respectiva.- Guayaquil, once de Mayo de mil novecientos noventa y
ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

