

Guayaquil, 30 de enero de 1998

Ref. # 4.691-M-98

13

Señor

BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNGARO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

La compañía **UNGARO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 18 de diciembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de enero de 1998.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,


Xavier Munchala Briones
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, enero 30 de 1998


BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA
Nacionalidad.- Ecuatoriana
C.C.-0903916377
Dirección.- Centro Comercial "El Terminal" Bloque T. Oficina 28
Teléfono: 297229
Enmendado vale.- 1998 





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12797 Registro Mercantil No.

3044 Repertorio No. 4695

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1998

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