

BESTOF S.A.

Guayaquil, 5 de Agosto de 1999

Sr.
Ettore Livio Calligaris Comoretto
Ciudad.-

REP: 43.560 N 98
41.283 N 99
REM: 47.619 N 98

81711

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BESTOF S.A.**, celebrada el día de hoy, ha sido elegido **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía. Reemplazando de sus funciones a la señora Casilda Dolores Mantilla Marquéz según nombramiento inscrito el 23 de Junio de 1998.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones, constan en el Estatuto Social de la compañía cuya escritura pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayaña, el 21 de Mayo de 1998 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Junio de 1998, y reformado sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Julio de 1999.

Muy Atentamente,

Casilda de Calligaris
Casilda Mantilla Marquez
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA BESTOF S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 5 de Agosto de 1999.

Ettore Livio Calligaris Comoretto
Sr. ETTORE LIVIO CALLIGARIS COMORETTO
CED. CUI. # 091876395-4
DIR.: TULCAN 1316 Y CLEMENTE BALLEEN
NACIONALIDAD: ITALIANO

0918763954

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 45.258 Registro Mercantil No.

13.617 Repertorio No. 18.833

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Agosto de 1999

~~LCMO. CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.619 del Registro Mercantil de 1998-
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Agosto de 1999

~~LCMO. CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~