

REF: 01775/11/98

21 FEB. 2001

h I

Guayaquil, a 18 de septiembre del 2.000

Señorita
GABRIELA GRICELDA MUÑOZ SALAZAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de accionistas de la Compañía **PAGLIORNI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de elegirla **PRESIDENTE** de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

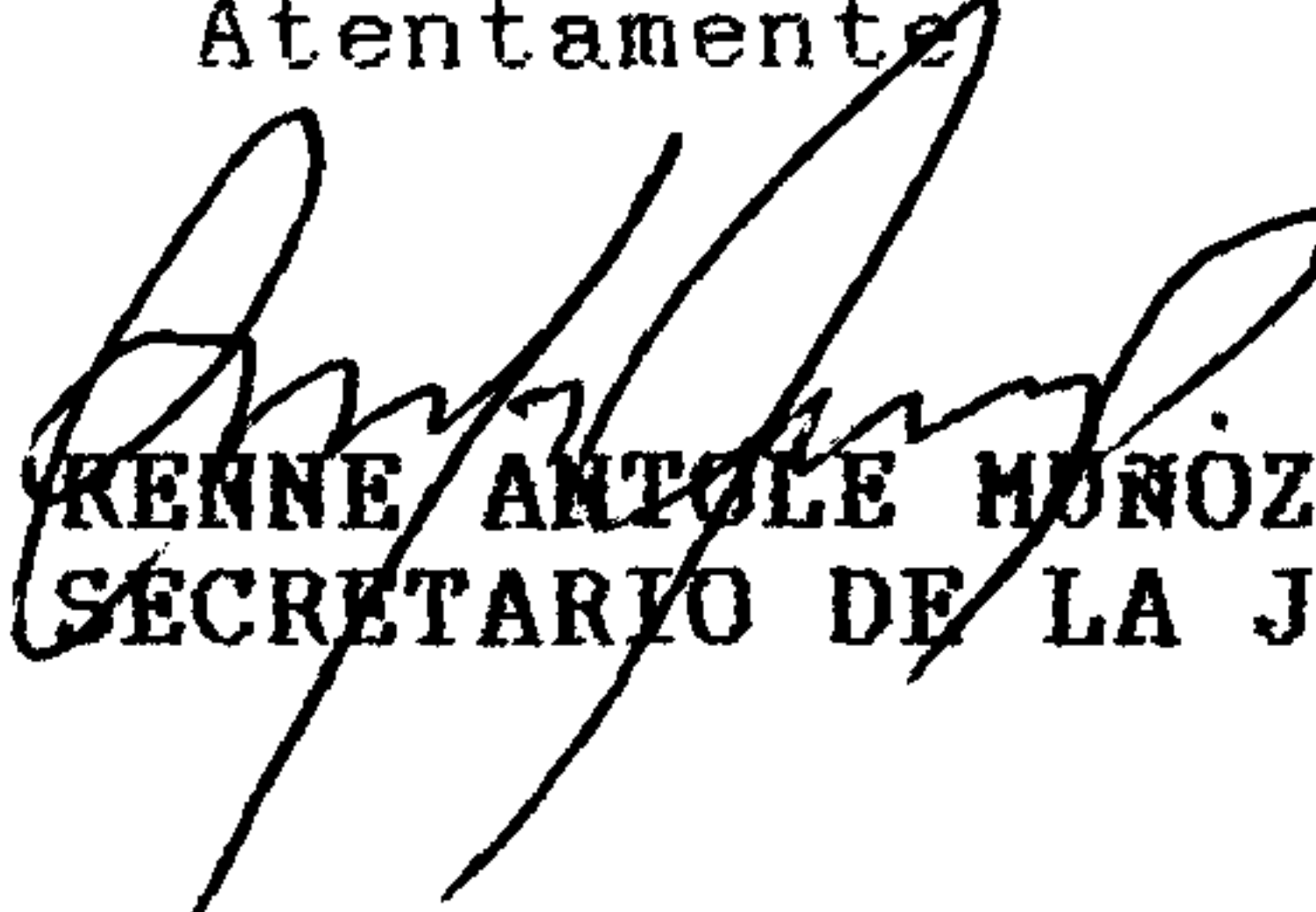
En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y demás atribuciones que establecen los estatutos sociales de la compañía.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, abogado Ivo Zurita Zambrano, el 6 de marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 7 de julio de 1.998.-

Se deja constancia que Ud. reemplaza a la señorita **CARMEN DINORA REYES SANDOVAL**, nombramiento que consta inscrito el 6 de junio del 2.000.-

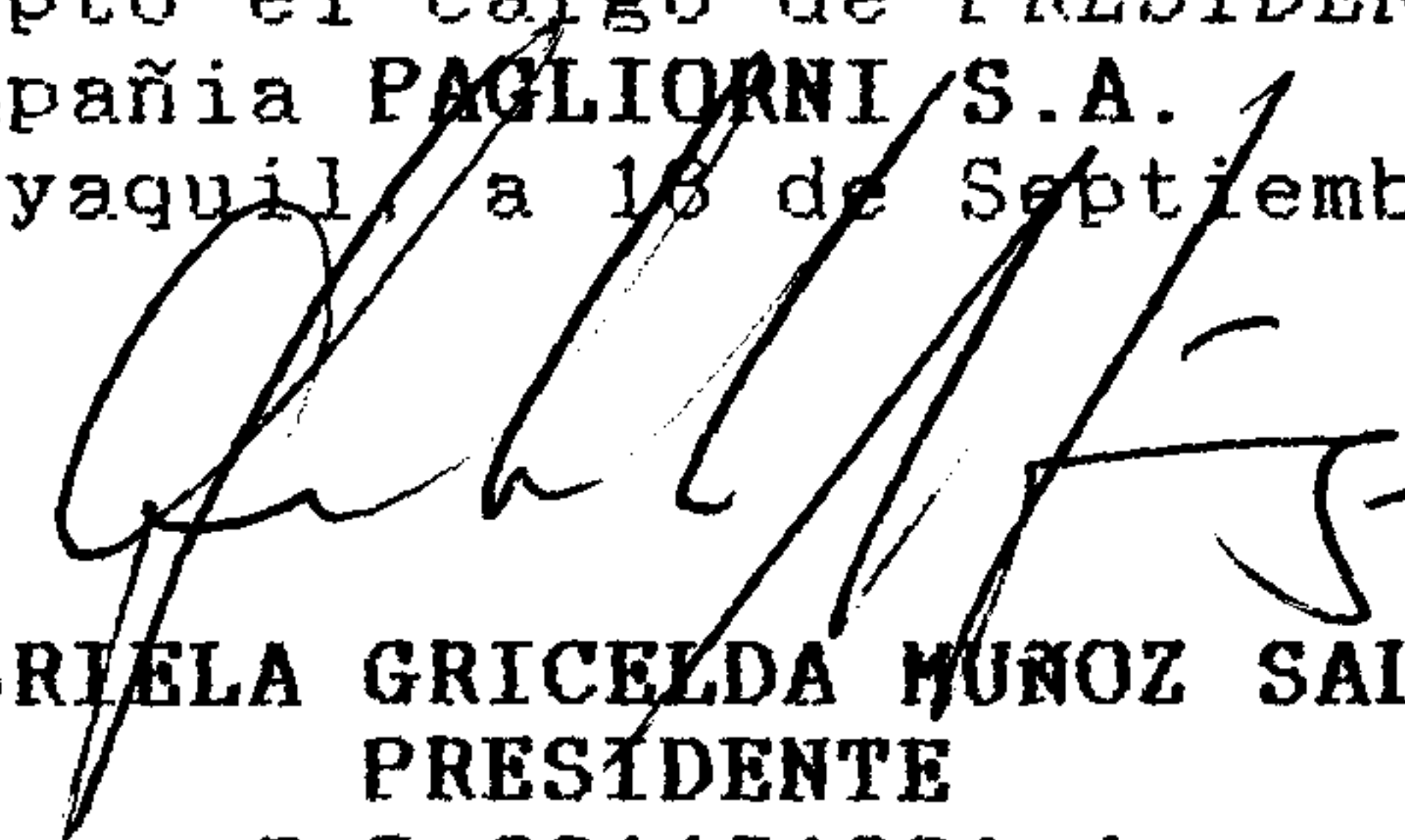
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente


ING. RENNE ANTOLE MUÑOZ SALAZAR
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la
Compañía **PAGLIORNI S.A.**
Guayaquil, a 18 de Septiembre del 2.000


GABRIELA GRICELDA MUÑOZ SALAZAR
PRESIDENTE
C.I. 091151001-4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 366 Registro Mercantil No.

79 Repertorio No. 99

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

Guayaquil, Enero 05 del 2001

Dra. Norma Plaza de Garcia

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

34.353 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 05 del 2001

Dra. Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL