

Guayaquil, 15 de septiembre de 1999.

Ref. # 71.002-11-98

Recop. 73.413-11-98

Señor
FRANCO PASTORELLI VALENTINI
Ciudad.-

82756

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía POSIVITSA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, que fija el Estatuto social. Por lo tanto, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

POSIVITSA S.A. se constituyó el 20 de Agosto de 1998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario del Cantón Abogado José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre de 1998.

Usted reemplaza al señor Milton Tigrero Salvatierra quien ha renunciado a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de septiembre de 1998.

Particular que informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Juan Carlos Cassinelli Cali
SECRETARIO AD HOC

Conste por la presente, que acepto el cargo de GERENTE GENERAL.
Guayaquil, 15 de septiembre de 1999.

Franco Pastorelli Valentini
C.I #0910351429



En la presente fecha queda escrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 5/829 Registro Mercantil No.

15694 Repertorio No. 21599

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1999

LEOP. CASCO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil