RIVA DI GARGA S.A.

REFERENCIAS
93.952 - M - 98
Rcom. 12.188 - M - 99

Guayaquil, 27 de septiembre de 1999

Señorita
SOFIA ELIZABETH IZURIETA BARRERA
Ciudad

83603 20

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **RIVA DI GARDA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **PRESIDENTA** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual y en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al estatutos social de la compañía y a la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de diciembre de 1998.

Usted reemplaza al Señor Winston Izurieta Barrera, quien tiene su nombramiento inscrito el 2 de marzo de 1999.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

WINSTON PAUL IZURIETA BARRERA
SECRETARIO AD - HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado. Fecha Ut Supra.

SOFIA ELIZABETH IZURIETA BARRERA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0908550106

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrita esta Nombramiento de Presidente
Folio(s) 58-227 Registro Mercantil No. 17.804 Repertorio No. 24.340
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.188 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil