

Guayaquil, 27 septiembre de 1999

REFERENCIA

93.952 - N - 98

Señor
WINSTON PAUL IZURIETA BARRERA
Ciudad

83603

20

De mis consideraciones:

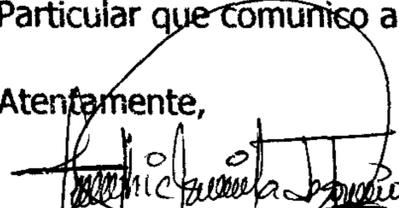
Cumplo con poner en su conocimiento que en la sesión de junta general de accionistas de la compañía **RIVA DI GARDA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de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

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

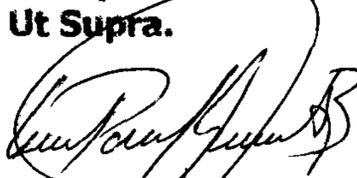
La compañía se constituyó ante el Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de diciembre de 1998.

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

Atentamente,

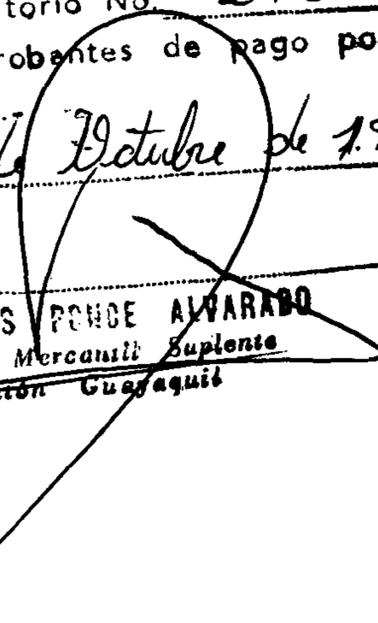

SOFIA ELIZABETH IZURIETA BARRERA
PRESIDENTA AD - HOC DE LA SESION

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


WINSTON PAUL IZURIETA BARRERA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 0908550122



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58-226 Registro Mercantil No. 17.803
Repertorio No. 24.339
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Octubre de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil