

Guayaquil, 1 de Noviembre del 2004

SR. CIV. JOS

Señor Ingeniero-Comercial
WINSTON PAUL IZURIETA BARRERA
Ciudad.-

Ref: 93952 11.98

83603

De mis consideraciones

Cumplo con poner en su conocimiento que en la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía RIVA DI GARDA SA., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo 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.

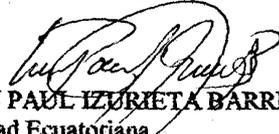
La compañía se constituyó ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 20 de Noviembre de 1998, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Diciembre de 1998.

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

Atentamente,


Celeste Delgado Ruiz viuda de Sánchez
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Fecha Ut Supra. Guayaquil, 1 de Noviembre del 2004


WINSTON PAUL IZURIETA BARRERA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0908550122

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **RIVA DI GARDA S.A.**; a favor de **WINSTON PAUL IZURIETA BARRERA**; a foja **23.680**, Registro Mercantil número **4.144**, Repertorio número **7.574.-** Guayaquil, siete de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CIAS

ORDEN: 147515
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: Y-