

Guayaquil, 9 de Marzo del 2005

83602

FF

Ref: 93952/4/98
23680/4/2005

Señora
MARIA ELIZABETH BARRERA VALLEJO
Ciudad.-

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 NOMBRARLA a Usted, como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo 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 administradora 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, 9 de Marzo del 2005

MARIA ELIZABETH BARRERA VALLEJO
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 0903413250



**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 **MARIA ELIZABETH BARRERA VALLEJO**, a foja **39.920**, Registro Mercantil número **7.510**, Repertorio número **13.793**.- Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 160782
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PC*