

836 (A)

Guayaquil, Enero 11 de 1999

Ref. # 92.078-M-98

Señora:

LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO

Ciudad:

D/L

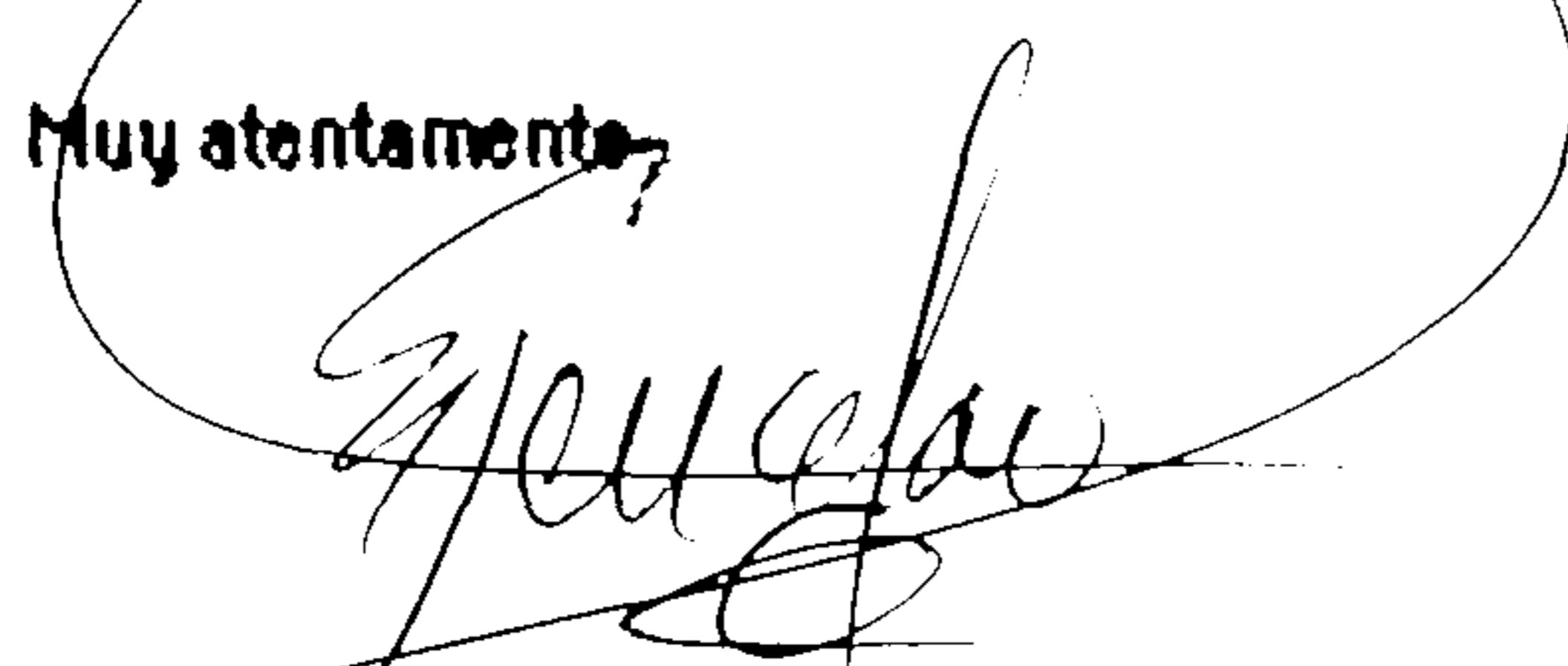
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MALVUZZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IPOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 12 de Octubre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MALVUZZA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1702929926, domiciliado en Ed. Torres de la Merced Piso 13 Of. 5 Fecha Ut Supra.-

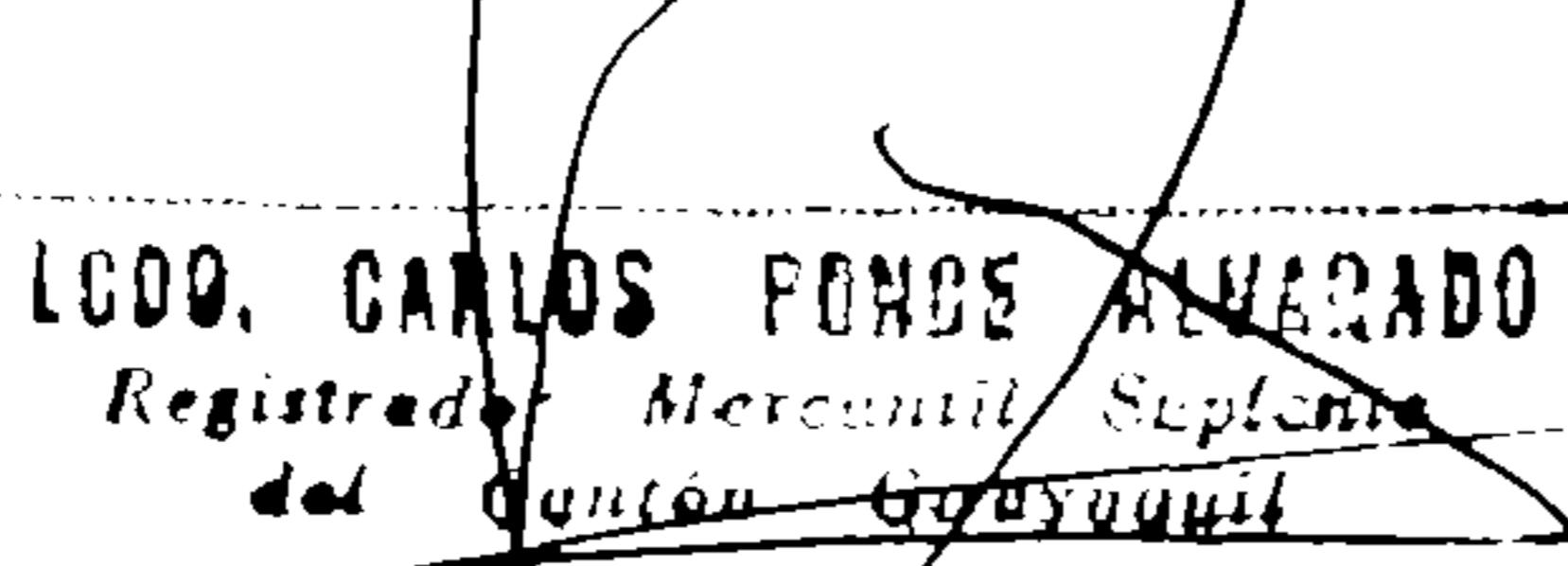

LETICIA ELIZALDE ROSALES DE PINO

GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio () 3598 Registro Mercantil No.
981 ✓ Repertorio No. 1416

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Enero de 1999


LODO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Septentri
del Cantón Guayaquil