

Req. 2932-MI-99

Recm. 47467-M-99

Guayaquil, 11 de Octubre del 2.001

Señor
GIANFRANCO ZUNINO PESCE,
Ciudad.-

84414
pk

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TECNOMIL S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo PRESIDENTE de esta compañía por el periodo estatutario de CINCO ANOS. Con su designación usted reemplaza al señor Francesco Zunino Anda cuyo nombramiento fué inscrito el 27 de Agosto de 1.999. Sus deberes y atribuciones constan en la Ley de Compañías y en el Artículo 13o. de los Estatutos Sociales, entre los cuales usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

La compañía TECNOMIL S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR con domicilio legal en la ciudad de Guayaquil. Su contrato constitutivo fué celebrado el 02 de Febrero de 1.999 ante el Notario 38o. del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, é inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 25 de Marzo de 1.999.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando el presente Nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil de este cantón.

Atentamente,

Francesco Zunino Anda
PRESIDENTE DE LA SESION

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía TECNOMIL S.A. y declaro además que mi nacionalidad es Italiana, radicado en Guayaquil y mi dirección es Aguirre 212 y Pedro Carbo, 5o. piso.- Guayaquil, 11 de Octubre del 2.001.-

Gianfranco Zunino Pesce
Céd. 090398403-7

Expediente No.84414-99
Cod.TECNOMIL.P1
20011011/MLB.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 114494 Registro Mercantil No.

26882 Repertorio No. 37182

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Octubre 22 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

47467 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 22 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

