

Guayaquil, 22 de Abril de 1999

Señor  
BORTOLO GIOVANNI SPAGNOLI OTELLI  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA VENTANITALIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el ACIERTO de designarlo PRESIDENTE - EJECUTIVO de la compañía por el periodo de Cinco Años, pudiendo ser reelegido indefinidamente, correspondiéndole la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, en forma individual, así como también de las demás atribuciones señaladas en los estatutos.

La COMPAÑIA VENTANITALIA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 27 de Enero de 1999, fué aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 99-2-1-1-0001260, el 7 de Abril de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Abril de 1999.-

Atentamente,

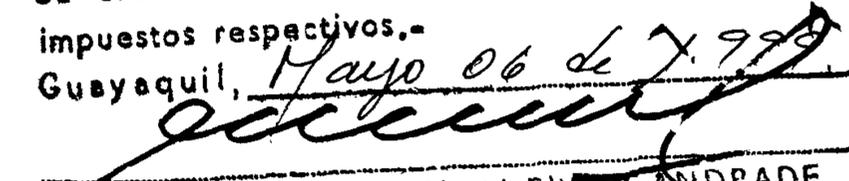
  
Bruno Salyoni D' Ambrosio  
Gerente General

RAZON: Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.

  
BORTOLO GIOVANNI SPAGNOLI OTELLI  
C.I. No. 090211071-5

Guayaquil, 22 de Abril de 1999.-



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 24132 Registro Mercantil No.  
6938 Repertorio No. 9595  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Mayo 06 de 1999  
  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil