

Guayaquil, 22 de Abril de 1999

89.620

Señor
BRUNO SALVONI D'AMBROSIO
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 GERENTE GENERAL 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,

Bortolo Giovanni Spagnoli Otelli

Bortolo Giovanni Spagnoli Otelli
Presidente Ejecutivo

RAZON: Conste expresamente que acepto el cargo que antecede.-

Bruno Salvoni D'Ambrosio
BRUNO SALVONI D'AMBROSIO
c.c. No. 110271970-3

Guayaquil, 22 de Abril de 1999.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folle(s) *24131* Registro Mercantil No.
6937 Repertorio No. *9594*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Mayo 06 de 1999*
Hector Miguel Acitar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ACITAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil