

REF: 22.565/M/99

Guayaquil, Julio 15 de 1999

REEM: 25.586/M/99

SRA.

ANA PAULOVA ENEIDA MALDONADO DE MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

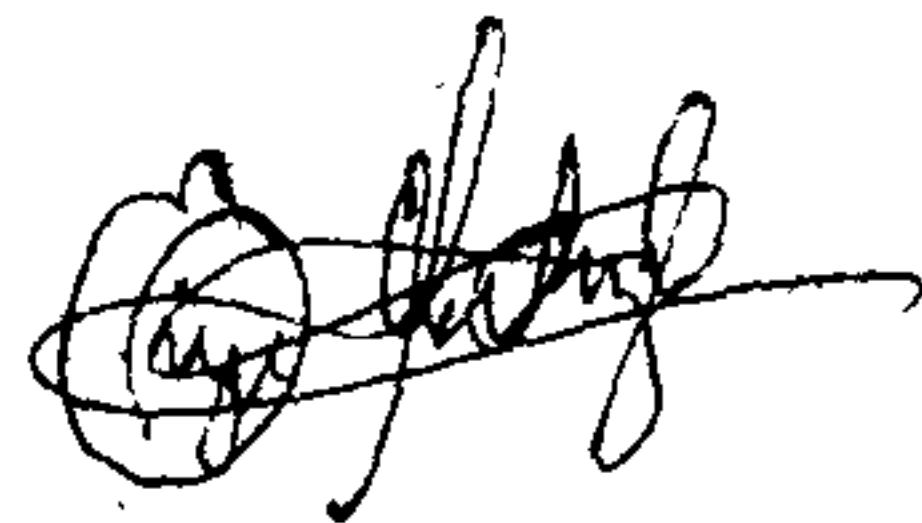
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PERUGGIA S.A (PERUGGIASA), en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a Usted, Gerente General de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS con atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted, reemplaza en su cargo a la Sra. JAZMIN AREVALO FLORES, cuyo nombramiento fue efectuado en 7 de Mayo de 1999, hasta el día en que presentó su renuncia. EL nombramiento del anterior Gerente general fue inscrito el 14 de Mayo de 1999, en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con plentud de las atribuciones sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Alberto Bobadilla Boderó Notario Segundo de este Cantón el 8 de Marzo de 1999 he inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Abril de 1999.

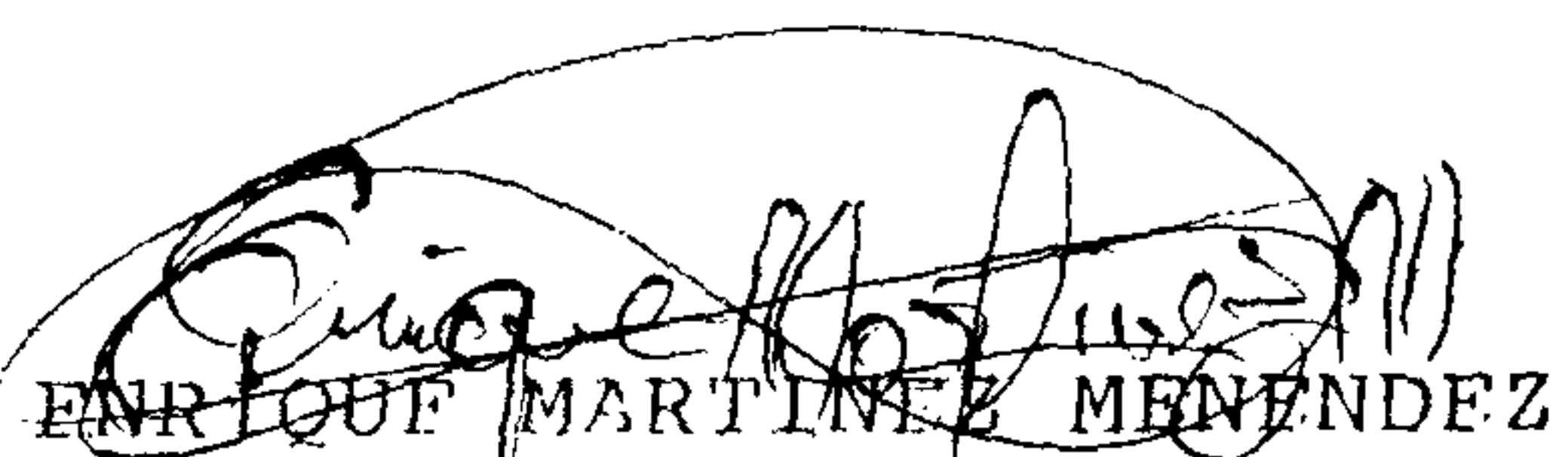
Este documento sirve de credencial suficiente para que Usted, ejerza el cargo de gerente General, por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil de esta ciudad.


ENRIQUE MARTINEZ MENENDEZ
SECRETARIO ADOC


ENRIQUE MARTINEZ MALDONADO
PRESIDENTE

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñar en forma legal. Guayaquil Julio 16 de 1999

Paulova di Martinez
ANA PAULOVA ENEIDA MALDONADO DE MARTINEZ
C.I.# 090661652-9
Nacionalidad Ecuatoriana
Pedro Carbo 1021 y Colón
Guayaquil


ENRIQUE MARTINEZ MENENDEZ
SECRETARIO ADOC
C.I.# 0902556083

22/1/1999

20/1/1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 39.279 Registro Mercantil No.

14.796 Repertorio No. 16.339

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

Guayaquil, 23 de Julio de 1999

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.586 del Registro Mercantil de 1.999.

Guayaquil, 23 de Julio de 1999

[Signature]
AB. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil