

PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO

Quito, 14 de abril del 2000

**Señora
Ana María Pucciarelli Giuliani
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTA** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se creó mediante escritura pública de escisión de la Compañía Ponte Selva S.A., otorgada el 5 de noviembre de 1999, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de abril del 2000. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 35° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Cuando reemplace al Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

**Sr. Giuseppe Guerini
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACEPTACION: Acepto la designación precedente y tomo posesión del cargo. Quito, a 14 de abril del 2000.

**Ana María Pucciarelli Giuliani
C.I. 170261211-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2757** del Registro de Nombramientos Tomo **131** Quito, a **12 MAY 2000**



REGISTRO MERCANTIL

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**