



Ponte San Pietro S.A.
Pontepietro

89033

Quito, 4 de julio de 2005

Señora Doña
Ana María Pucciarelli de Guerini
Ciudad.

De mi consideración:

/PONTEPIETRO/

Cúmplame comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de **PONTE SAN PIETRO S. A.**, reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle como **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 otorgada el 5 de noviembre de 1999, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de abril de 2000. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 35° de los Estatutos Sociales. Cuando reemplace al Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Giuseppe Guerini Cassari
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Acepto el cargo.- Quito, 4 de julio de 2005.-

Ana María Pucciarelli de Guerini
C. I. 170261211-8

Entrelíneas PONTEPIETRO, VALE.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7291** del Registro e Nombramientos Tomo **136** a **1 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO