



89033 ✓

Ponte San Pietro S.A. Pontepietro

Quito, 15 de Abril de 2009

Señor
Giuseppe Guerini Casari
Presente.

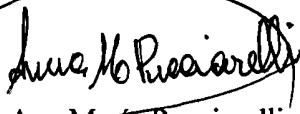
De mis consideraciones:

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

La compañía se constituyó mediante escritura pública de escisión de la compañía Industria Piolera Ponte Selva S.A., otorgada el 5 de noviembre de 1999, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el Registro mercantil el 10 de abril de 2000. Sus principales deberes y atribuciones constan en el artículo 37° de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura referida anteriormente. Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

Atentamente,


Ana María Pucciarelli
PRESIDENTA

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente. Quito, 27 de Abril de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5805** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Giuseppe Guerini Casari
C.C. 170249011-9

