

Guayaquil, 5 de Mayo de 1.999

**SR. TNNV (R)
FRANCISCO RIZZO PASTOR
CIUDAD.**

9325
Ph

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima denominada **CONSERVERA SAN REMO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Décimo Tercero del Estatuto social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el señor Gerente de la Compañía.

La Compañía **CONSERVERA SAN REMO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 6 de Marzo de 1.978, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Marzo de 1.978.

Atentamente

Ines Rizzo Pastor

**ABGDA. INES RIZZO PASTOR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Mayo 5 de 1.999

Francisco Rizzo Pastor
FRANCISCO RIZZO PASTOR
Ced. Ident. 09-0297494-8



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29290 Registro Mercantil No.
8736 Repertorio No. 12163

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

Guayaquil, Junio 04 de 1999

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil