

Guayaquil, Julio 2 de 1.999

REF: 3.235/I/78

SR.
FRANCISCO RIZZO REYES
CIUDAD.

OK
9325

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 GERENTE 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 Presidente 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.

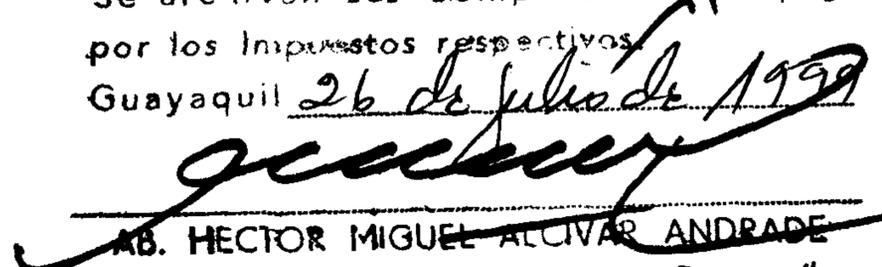
Atentamente


~~ABGDA INES RIZZO PASTOR~~
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 2 de 1.999


FRANCISCO RIZZO REYES
Ced. Ident. 090835911-0

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 39576 Registró Mercantil No. 11895
Repertorio No. 16454
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 26 de julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil