

Quito, 1 de abril de 2004 ✓

94752

Señor Don
Sebastián Muller Borrero ✓
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **Peruzzi S.A.** celebrada el 1 de abril de 2004, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **cuatro años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del Dr. Juan David Pólit quien venía desempeñando dicho cargo hasta la fecha.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **Peruzzi S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.

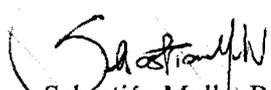
Peruzzi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 2 de abril de 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de mayo de 2003.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Ronald Nankervis Mateus
Presidente de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 1 de abril de 2004 ✓


Sebastián Muller Borrero ✓
C.C. 170595569-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2668** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **15 ABR. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO