

94752

PERUZZI S.A.

Quito, 17 de abril de 2007

Señor Don
Ronald Steve Nankervis Mateus
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de **Peruzzi S.A.** celebrado el 17 de abril de 2007, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatuario de **cuatro años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de **Perruzzi S.A.**, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus demás atribuciones constan en al escritura de constitución de la compañía.

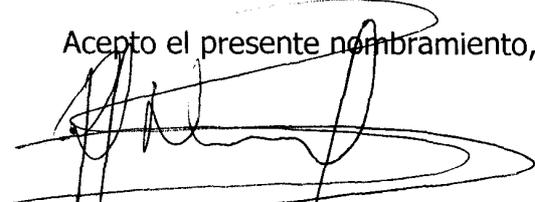
Peruzzi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 2 de abril de 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de mayo de 2003.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Sebastian Muller
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 17 de abril de 2007.


Ronald Steve Nankervis Mateus
C.C.170591238-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5063 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 18 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE