

Quito, 21 de octubre de 2009

94752

Señor Don
Sebastián Muller Borrero
Presente.-

De mis consideraciones:

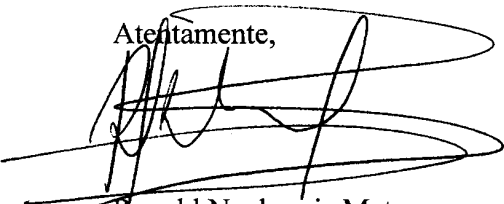
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **Peruzzi S.A.** celebrada en esta fecha decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **cuatro años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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.

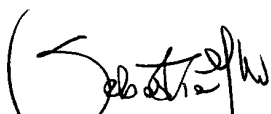
Peruzzi S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 2 de abril de 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de mayo de 2003.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Ronald Nankervis Mateus
Presidente de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 21 de octubre de 2009


Sebastián Muller Borrero
C.C. 170595569-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12669** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **5 NOV. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO