

X

16

101771

Guayaquil, Octubre 5 del 2.000

Señor

VICTOR ANTONIO CAROFILIS GEACAMAN

Ciudad.-

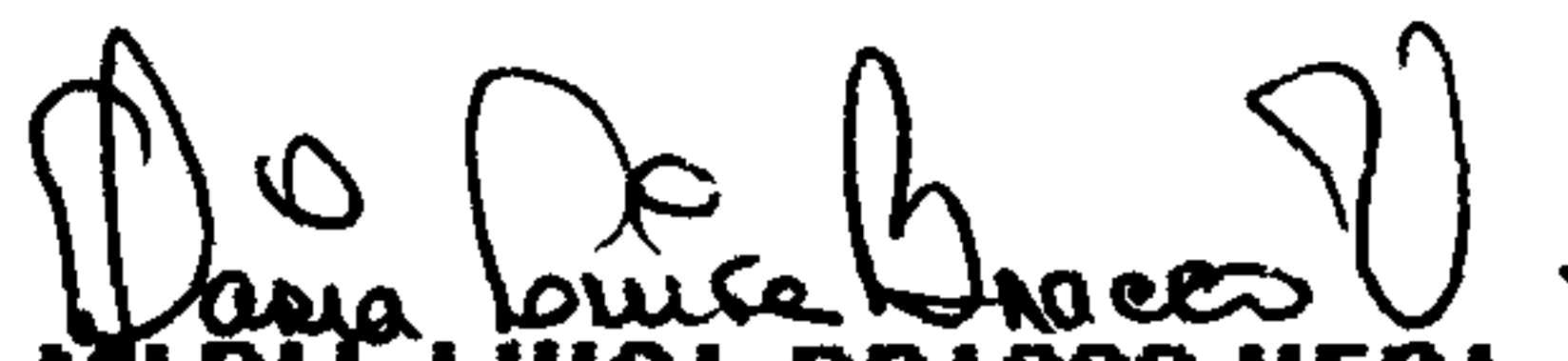
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ITZALLY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 12 de Septiembre del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 1 de Septiembre del 2000.

Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ITZALLY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 170786818-6.- Fecha Ut-Supra.


VICTOR ANTONIO CAROFILIS GEACAMAN
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía ITZALLY S.A.
a favor de Victor Antonio Carofolio Geacaman.
folio (s) 69.848 Registro Mercantil No. 19.550
19.550 Repertorio No. 24.768

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Octubre del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
61.152 del Registro Mercantil de 2000.
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 16 de Octubre del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

V.B.

[Signature]