

Guayaquil, 12 de mayo de 1998

REF.: 3.922-M-98

Señora  
SARA ROCIO HERNANDEZ SANCHEZ  
Ciudad

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima ITALGIMA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Ud. Gerente General de la Compañía, por el lapso de 5 años.

De conformidad al art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social de ITALGIMA S.A. Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente de la misma.

La Compañía Anónima ITALGIMA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 29 de Noviembre de 1995 ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Enero de 1998.

Auguramos a Ud. el mayor de los éxitos en el desempeño de las responsabilidades encomendadas.

Atentamente,

*Patricia B. de Valero*

AB. PATRICIA B. DE VALERO  
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía ITALGIMA S.A.- Fecha Ut - Supra.

*Sra. Rocio Hernández*  
Sra. SARA ROCIO HERNANDEZ SANCHEZ  
C.I. # 51661924  
Pasaporte # AF. 816259

Expedido en Bogotá, República de Colombia, con fecha 3 de Septiembre de 1997.

102783

S/N J 5

90-M-880.7 : 489



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 771420 Registro Mercantil No.  
20019 Repertorio No. 30151

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Octubre de 1998 /

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Superior  
del Cantón Guayaquil