

Guayaquil, 12 de mayo de 1998

REF.: 3.922-M-98

Señor
GIANCARLO MAGNALARDO GUIM
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. Presidente de la Compañía, por el lapso de 5 años.

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

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 Presidente de la Compañía ITALGIMA S.A.- Fecha Ut - Supra.

Giancarlo Magnalardo Guim
Sr. GIANCARLO MAGNALARDO GUIM
C.I. # 170715110-4

80-M-SSO.6 :.9.19

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 77/43 / Registro Mercantil No.

20020 / Repertorio No. 30.152 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Octubre de 1.998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Sustituto

del Canton Guayaquil

