

Guayaquil, Enero 28 del 2.004

102.783

alb: 3922-1-98

Señor  
CLAUDIO 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 reelegirlo 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.

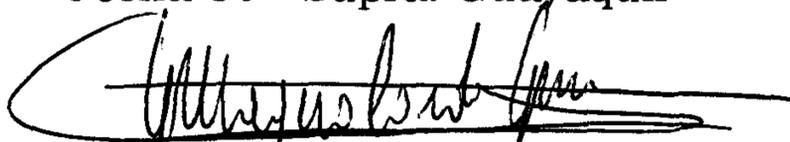
Auguramos a Ud. el mayor de los éxitos en el desempeño de las responsabilidades encomendadas.

Atentamente,



ALICIA GUIM DE MAGNALARDO  
Gerente General

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía ITALGIMA S.A.-  
Fecha Ut - Supra. Guayaquil

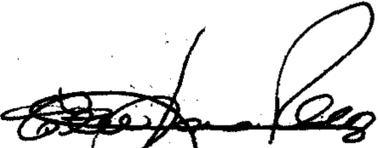


CLAUDIO GIANCARLO MAGNALARDO GUIM  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
C.I. 170715110-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ITALGIMA S.A.**, a favor de **CLAUDIO GIANCARLO MAGNALARDO GUIM**, de fojas **20.895 a 20.897**, Registro Mercantil número **3.150**, Repertorio número **5.060**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**ORDEN: 90284**  
**LEGAL: BILLY JIMENEZ**  
**AMANUESE : CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: **