104523
25

ITALMAZ S.A.

Ref: 59.711-M-01

Guayaquil, 11 de junio del 2001.

Señor
ALEXANDRE OGORODOV
Ciudad.-

104523

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ITALMAZ 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini / Notario encargado, 9 de abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del ~~Cantón~~ Guayaquil, el 1de junio del 2001. DR. PIERO AYCART VICENZINI ENMENDADO.- si vale.- LOA AGREGADO. Notario encargado.- SI VALE.-

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ITALMAZ S.A.,** para la cual he sido elegido. Guayaquil, junio 11 del 2001.

ALEXANDRE OGORODOV
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 68.829 **- Registro Mercantil No.** 15.884 **Repertorio No.** 21491
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 25 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL