

ITLACTA S.A

Guayaquil, 22 de Junio del 2004

Señorita

DENISE ROSALIA MORAN ARREAGA

Ciudad.-

110461

Cumplo en informarle que la Junta General de accionistas de la compañía ITLACTA S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla como Gerente General de la misma, por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Reemplazara en el cargo al señor ASTOLFO ALFONSO OBANDO ORELLANA

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de Diciembre del 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Enero del 2.003. Lo agregado: de manera individualmente. vale.-

Maria Rosales

Muy atentamente,

Hector Barrios

Isabel Garces Chancay

Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ITLACTA S.A. Para el cual he sido elegida Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 092360166-0. Guayaquil, Junio 22 del 2.004

Denise Rosales
Sra. Denise Rosalía Moran Arreaga
GERENTE GENERAL



Yo SÉGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO
Certifico que la presente copia
es igual al documento original
presentada ante mi y devuelta al
interesado.

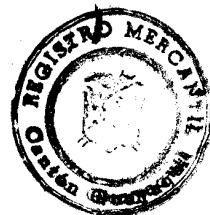
Guayaquil, 30 JUN. 2004

Segundo I. Zurita Zambrano
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ITLACTA S.A.; a favor de DENISE ROSALIA MORAN ARREAGA; de fojas 79.423 a 79.425; Registro Mercantil número 12.280, Repertorio número 19.363.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 15.770 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-

Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 113669
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIELS
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR *[Signature]*