

ITLACTA S.A.

Guayaquil, 2 de Mayo del 2005

Señorita
ANGELA MARJORIE TOMALA IBARRA
Ciudad.-

Ref. 448-11-03

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 PRESIDENTE de la misma, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Reemplazara en el cargo a la señorita OLGA NOEMI PERALTA REVELO.

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

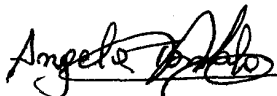
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Doctor Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 12 de Diciembre del 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Enero del 2.003.

Muy atentamente,



Sonia Quito Patiño
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía ITLACTA S.A. Para el cual he sido elegida Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0916792427. Guayaquil, Mayo 2 del 2.005



Srta. Angela Marjorie Tomala Ibarra
Presidente

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ITLACTA S.A.**, a favor de **ANGELA MARJORIE TOMALA IBARRA**, a foja **43.530**, Registro Mercantil número **8.278**, Repertorio número **15.312**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **12.407**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cinco.

SUP: CIAS



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 163213
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*