

Guayaquil, Noviembre 17 del 2004

Señor
XIAOYOU CHEN
Ciudad.-

REF: 72819-N-03
91941-N-03.

SUP. CIAS.

112905

PP

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ITALSA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo al señor Darwin León Kwan quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de agosto del 2003. 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Abril del 2.003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2.003.

Atentamente,


Ab. Connie Alvarez Bajana
Presidente Ad-hoc de la Junta

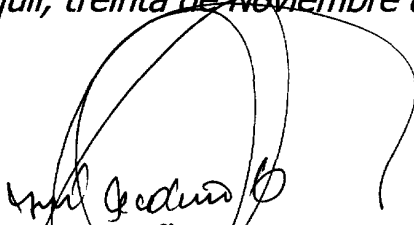
ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ITALSA S. A.**, para el cual he sido elegido.


XIAOYOU CHEN
GERENTE GENERAL
C.I. #172169013-7
Nacionalidad: China
Pasaporte # 149123976 otorgado en Quito, el 10 de Agosto del 2004.

Guayaquil, Noviembre 17 del 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ITALSA S.A.**; a favor de **XIAOYOU CHEN**; a foja **137.812**, Registro Mercantil número **21.727**, Repertorio número **34.578**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **91.941** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 136284
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 