

Guayaquil, octubre 17 de 2005

Señor
KOON YEE LEE CHIC
Ciudad.-

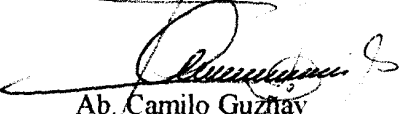
De mis consideraciones:

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.

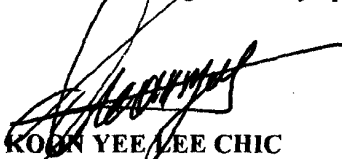
Usted reemplaza en el cargo al Sr. XIAOYOU CHEN, quién renunció al cargo. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2003.

Atentamente,


Ab. Camilo Guzmán
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ITALSA S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 18 de octubre de 2005


KOON YEE LEE CHIC
C.I. # 170783789-2
Nacionalidad China
Pasaporte # 121016837

112905

Ref. 72819/14/2003
Rev. 137812/14/2004

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ITALSA S.A.**, a favor de **KOON YEE LEE CHIC**, a foja **122.278**, Registro Mercantil número **22.909**, y anotado el veintitrés de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.381** del Repertorio, a las 16:34 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **137.812**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 45381
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 