

11852

Quito, Junio 28, 2004

**SEÑOR
DIEGO ANDRES MONCAYO BACA
PRESENTE.-**

De mi consideración:

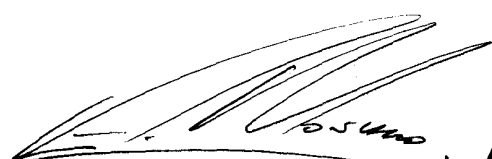
Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal de Socios de ITAL LLANTA CIA. LTDA., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que desempeñe las funciones de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO COMERCIAL** de la empresa, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Décimo Sexto y Décimo Séptimo del Estatuto, debiendo subrogar al Presidente Ejecutivo y Presidente en caso de falla temporal o definitiva, como también ejercer las demás atribuciones que le concede la Ley y los estatutos.

La constitución de ITAL LLANTA CIA. LTDA., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 11 de Enero de 1974, ante el Notario Séptimo de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Febrero de 1974; posteriormente mediante escritura pública otorgada el 30 de junio de 1994 ante el Notario Séptimo de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1994 se Reactivó y Reformó los estatutos sociales de la compañía; y, por último mediante escritura pública celebrada el 19 de junio del 2002, ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto del 2002 se aumentó el capital social, reformó y codificó los estatutos de la compañía.

Muy Alentamente,


**SR. GUSTAVO BECQUER MONCAYO SEMERIA
PRESIDENTE EJECUTIVO**

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO COMERCIAL** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, Junio 28, 2004.-


**SR. DIEGO ANDRES MONCAYO BACA
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO COMERCIAL
C.I. 1704237633**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5779 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 28 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL


**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**