

Quito, Junio 28, 2004

11858

**SEÑORA
MARCELA CATALINA BACA PAEZ
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 **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Noveno y Décimo del Estatuto, debiendo subrogar al Presidente Ejecutivo 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 1.974, ante el Notario Séptimo de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Febrero de 1.974; posteriormente mediante escritura pública otorgada el 30 de junio de 1.994 ante el Notario Séptimo de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1.994 se Reactivó y Reformó los estatutos sociales de la compañía; y, por último mediante escritura pública celebrada el 19 de junio del 2.002, ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de agosto del 2.002 se aumentó el capital social, reformó y codificó los estatutos de la compañía.

Muy Atentamente,


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

Acepto el cargo de PRESIDENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, Junio 28, 2004.-


**SRA. MARCELA CATALINA BACA PAEZ
PRESIDENTE
C.I. 170223082-0**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5777 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

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