Quito, junio 28, 2004

SEÑOR
GUSTAVO BÉCQUER MONCAYO SEMERIA
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Universal de Socios de **ITAL LLANTA CIA. LTDA.**, esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, reelegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por el período de cinco años, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Undécimo, Duodécimo y Décimo Tercero del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

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 Vigesimo 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,

SRA. MARCELA CATALINA BACA PAEZ
PRESIDENTE

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

SR. GUSTAVO BÉCQUER MONCAYO SEMERIA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 050029997-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5778 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 JUL. 2004
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO