

Quito, julio 29, 2009

SEÑOR
GUSTAVO BECQUER 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.**, de 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 los Artículos 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 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,


SRA. MARCELA CATALINA BACA PAEZ
PRESIDENTE

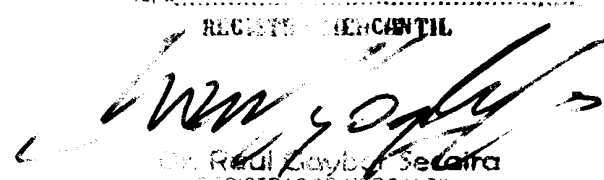
Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, julio 29, 2009


SR. GUSTAVO BECQUER MONCAYO SEMERIA
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 050029997-9



Por esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **8929** del Registro
de Embarcaciones N° **140**
D 3 AGO. 2009

RECIBO MERCANTIL


Sr. Raúl Lloayza Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO