

Ref. 123.552-2-05

121515

ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.

Guayaquil, Julio 16 del 2007

Señor Ingeniero
CARLOS ANTONIO HERRERA ALFARO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 21 de Octubre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de Noviembre del 2005.

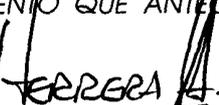
Carlos Antonio Herrera Alfaro, portador de la cédula de identidad # 0912729522, de nacionalidad Peruana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Carlos Nebel Ordoñez, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Diciembre del 2005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,



GONZALO ORTEGA PACHECO
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.-
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 16 DEL
2007.-



ING. CARLOS ANTONIO HERRERA ALFARO

NUMERO DE REPERTORIO: 38.889 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.**, a favor de **CARLOS ANTONIO HERRERA ALFARO**, a foja **88.856**, Registro Mercantil número **15.955**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.063**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38889



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA