

ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.

Guayaquil, Julio 16 del 2007

Señora Ingeniera
MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ
Ciudad.-

12/5/5

De mis consideraciones:

Cumplíeme en manifestarte 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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General 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 Notaria 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.

Miriam Mazzini Bohórquez, portadora de la cédula de identidad # 090606273-2, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Miguel Dávila Molina, cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de Diciembre del 2005.

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

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

ING. MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 38.888
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 **Gerente General**, de la Compañía **ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.**, a favor de **MIRIAM MAZZINI BOHORQUEZ**, a foja **88.855**, Registro Mercantil número **15.954**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **129.009**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38888



\$

REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA