

121515 17

ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.

Guayaquil, Agosto 22 del 2007

REF: 123552-0-05

Señorita
BRIGIDA GIANNINA SALAZAR RIVERA
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 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.

Brigida Giannina Salazar Rivera, portadora de la cédula de identidad # 0914897467, de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Carlos Antonio Herrera Alfaro, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Agosto del 2007.

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

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, AGOSTO 22 DEL 2007.-

Brigida Salazar R
BRIGIDA GIANNINA SALAZAR RIVERA *ok*

NUMERO DE REPERTORIO: 46.201
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:22

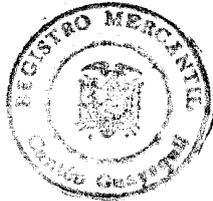
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.**, a favor de **BRIGIDA GIANNINA SALAZAR RIVERA**, a foja **106.947**, Registro Mercantil número **19.098**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **88.856**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46201



S

REVISADO POR:



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL