

ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.

SAMBORONDÓN - ECUADOR

Samborondón, 2 de abril de 2012

Señor

CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDÓÑEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.**, en sesión celebrada en Samborondón el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Entre las atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Sus atribuciones están prescritas en los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución autorizada por la Doctora Katia Murrieta Wong, Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, el 21 de octubre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de noviembre de 2005. La compañía cambio su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante escritura pública de cambio de domicilio y reforma de estatuto social otorgada por la Doctora Katia Murrieta Wong, Notaria Vigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, el día 11 de junio de 2008, misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Samborondón el día 8 de septiembre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 17 de septiembre de 2008.

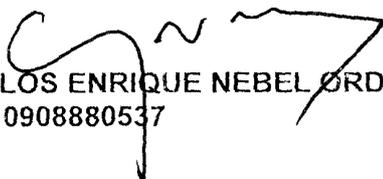
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Muy atentamente,


BRIGIDA GIANNINA SALAZAR RIVERA
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A.**

Samborondón, 2 de abril de 2012.


CARLOS ENRIQUE NEBEL ORDÓÑEZ
C.C. 0908880537

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

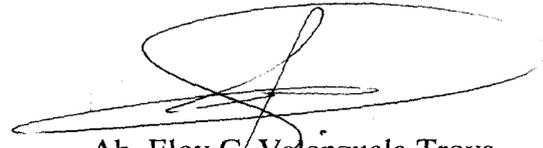
Número de Repertorio:

2012- 1766

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Abril de Dos Mil Doce queda inscrito el acto c contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1685 a 1689 con el número de inscripción 264 celebrado entre: ([ITL INDUSTRIAL TUNA LOINS S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([NEBEL ORDOÑEZ CARLOS ENRIQUE con el cargo PRESIDENTE]).

Responsable de Inscripción
Ab. Norma I. Peñafiel Payada
Econ. Norma I. Peñafiel Payada


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .