

30

Guayaquil, 27 de agosto del 2007.

Señora
IRENE MARIA GONZALEZ ALCIVAR DE DASSUM
Ciudad.-

64898-1107

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LA TAVOLA ITALIANA S.A. (Antes denominada PETCLAWN S.A.) en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el Estatuto social.

El estatuto social de la compañía LA TAVOLA ITALIANA S.A. (antes denominada PETCLAWN S.A.) consta en la Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. Ivole Zurita Zambrano el 4 de junio del 2007, la misma que ha sido inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón del 12 de junio del 2007. La compañía cambió su denominación social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo de Guayaquil el 12 de julio del 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 07-G-IJ-0004806 del 20 de julio del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de agosto del 2007.

Muy atentamente,


EMIGDIO HUMBERTO MORÁN MACIAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL de la compañía LA TAVOLA ITALIANA S.A. (antes denominada PETCLAWN S.A.) para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía **0911271369**. Guayaquil, 27 de agosto del 2007.


IRENE MARIA GONZALEZ ALCIVAR
GERENTE GENERAL

6:12:22s
M

NUMERO DE REPERTORIO: 43.349
FECHA DE REPERTORIO: 31/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LA TAVOLA ITALIANA S.A.**, a favor de **IRENE MARIA GONZALEZ ALCÍVAR DE DASSUM**, a foja **100.052**, Registro Mercantil número **17.951**.

ORDEN: 43349



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA