

ITALINEA S.A.

Ref. 147-216-M-07

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2009

Señorita

ROSSANA MARIELA CERCADO HOLGUIN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ITALINEA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación Legal, Judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía ITALINEA S.A., se constituyo el 12 de Diciembre del 2007, en virtud de la escritura publica autorizada por la Notaria Trigesima Suplente de Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Diciembre del 2007.

Deseandole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente



Ing. Carlos Carvajal Mazzini

Secretario Ad Hoc de la Junta General

En Guayaquil 21 de Septiembre del 2009

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL, conferido a mi favor de la Compañía ITALINEA S.A.



Rossana Mariela Cercado Holguin

Ced. Id. 09-10022516



NUMERO DE REPERTORIO: 45.941
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ITALINEA S.A., a favor de **ROSSANA MARIELA CERCADO HOLGUIN**, a foja **104.549**, Registro Mercantil número **20.074**.

ORDEN: 45941



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA