

Guayaquil, Mayo 29 del 2009

Senor
JAIME ENRIQUE FALCONES BERMUDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ITALFACTORY S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 6 de Agosto de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Septiembre de 2008.

Muy atentamente,

Jaime Falcones B

JAIME ENRIQUE FALCONES BERMUDEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ITALFACTORY S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Mayo 29 del 2009

Jaime Falcones B

JAIME ENRIQUE FALCONES BERMUDEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 130975520-3



NUMERO DE REPERTORIO: 24795
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ITALFACTORY S.A., a favor de JAIME ENRIQUE FALCONES
BERMUDEZ, a foja 54.717, Registro Mercantil número 10.327.

ORDEN: 24795



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 1o de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2366 de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente
que consta de..... fojas es igual al documento
que se me exhibe. Guayaquil



04 JUN 2010

DR. Humberto Maya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil