

ITALCRIS S.A.

Quito, 14 de diciembre de 2011

Señor
GIANPAOLO BEGHI
Presente

De mi consideración

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ITALCRIS S.A.**, reunida en esta fecha en sus oficinas de las avenidas República de El Salvador número 780 y avenida Portugal, edificio Twin Towers, oficina 8D, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Empresa para el período estatutario de **TRES AÑOS** a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus atribuciones aparecen en el Artículo 18 del Estatuto de la Compañía constante de su escritura de Constitución otorgada en la Notaría 29 de Quito, D.M. el 9 de noviembre de 2011, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.11.005545 de 12 de diciembre de 2011, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de diciembre de 2011. De conformidad con el Art. 20 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General, a quien usted subrogará en caso de ausencia.

Al desearle éxitos en el desempeño de sus funciones, ruego se sirva firmar al pie del presente manifestando su aceptación.

Muy atentamente


PABLO SEBASTIAN SEVILLA PERALVO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, **GIANPAOLO BEGHI** debidamente enterado de la precedente designación acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.- Quito, 14 de diciembre de 2011.


GIANPAOLO BEGHI
C. I. No.: 1751337610

Certifico que el señor **GIANPAOLO BEGHI** aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía en esta fecha.- Quito, 14 de diciembre de 2011


PABLO SEBASTIAN SEVILLA PERALVO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente

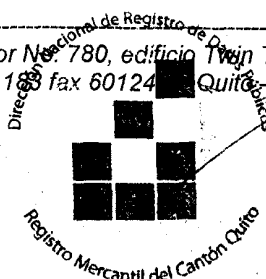
documento bajo en No. **16943** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 DIO 2011**

REGISTRO MERCANTIL

República de El Salvador No. 780, edificio Twin Towers, oficina 8D,
Teléfono 6001183 fax 60124 Quito - Ecuador



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO