

ITALCRIS S.A.

Quito, 14 de diciembre de 2011

Señora
CRISTINA GATTI
Presente

De mi consideración

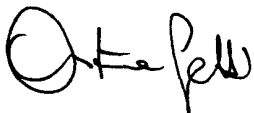
Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ITALCRIS S.A.**, reunida en esta fecha en sus oficinas de las avenidas República de El Salvador número 780 y avenida Portugal, edificio Twin Towers, oficina 8D, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** 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 20 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 le subrogará el Presidente en caso de ausencia temporal.

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, **CRISTINA GATTI** debidamente enterada de la precedente designación acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.- Quito, 14 de diciembre de 2011.


CRISTINA GATTI
C. I. No. 1751167618

Certifico que la señora **CRISTINA GATTI** aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. **16944** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
15 DIC 2011

Quito, a

