485646

ITALCATERING S.A.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Quito, 30 de septiembre del año 2009

Señorita
Loredana Ferese Di Mella
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Italcatering S.A. Compañía de Servicios Complementarios, celebrada el día 30 de septiembre del año 2009, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto en concordancia con el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, le corresponde a usted subrogar el Gerente General de la Compañía en caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o, en general, cuando el estuviere imposibilitado de actuar; en este caso, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, así como todas las facultades, atribuciones y obligaciones que corresponden al Gerente General, con iguales limitaciones.. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de Compañía Italcatering S.A. Compañía de Servicios Complementarios otorgada en Quito, ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el 1 de septiembre del 2.009, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de septiembre del 2.009.

Atentamente

Dr. Mario Xavier Troya Andrade
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
C.I. 170702391-5

Acepto la designación de Presidenta de la Compañía Italcatering S.A. Compañía de Servicios Complementarios, que se ha hecho en mi favor.

Quito, 30 de septiembre del año 2009

Loredana Ferese Di Mella
C.I. 171723323-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11545 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 6 OCT 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Cayboa Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO