

Cuenca, a 07 de diciembre del 2000

Doctor .
IVANO ANDREA GIANFRANCO BERETTA
Ciudad

De mis consideraciones:

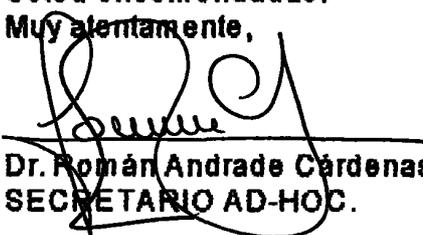
Por medio de la presente me permito hacer conocer que por resolución de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía " ITALIBERICA TRADING S.A. ", en sesión del día de hoy, 07 de diciembre del 2000, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá en forma individual o conjunta con el Gerente General la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía " ITALIBERICA TRADING S.A. ", constituida mediante Escritura Pública otorgada el día veinte y tres de noviembre del dos mil ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca Doctor Eduardo Palacios Muñoz , e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón el seis de diciembre del mismo año , bajo el cuatrocientos setenta y uno.

En caso de falla, ausencia o impedimento del Señor Presidente lo remplazará el Gerente General.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


 Dr. Román Andrade Cárdenas
 SECRETARIO AD-HOC.

En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía " ITALIBERICA TRADING S.A. " y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

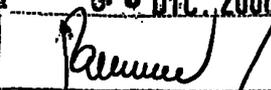
Cuenca, a 07 de Diciembre del 2000


 DR. IVANO ANDREA GIANFRANCO BERETTA
 CI. 130741290-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.317 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 08 DIC. 2000


 Registrador Mercantil