

W.

ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA.

Cuenca, 20 de junio del 2008.

SEÑOR

ING. MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL

CIUDAD.

X

33.641

De mis consideraciones.

Cúmpleme y me es grato llevar a su conocimiento formalmente que en la Junta Universal de socios de la compañía ITALDELI DELICATESSEN CIA. LTDA., reunida el día de hoy y en función del cambio de denominación y la reforma al estatuto de la compañía debidamente aprobado e inscrito, tomó la decisión de ratificarlo y reelegirlo como Presidente de la compañía para un nuevo período de dos años, debiendo ejercer el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

No está por demás reiterarle que en función del Estatuto Social, constan sus atribuciones en los artículos 28,31 y 36 del referido cuerpo normativo, así como en la Ley de Compañías.

El mentado estatuto y sus reformas constan de : **la escritura de constitución** otorgada en la Notaría Segunda del cantón Cuenca, el día 1 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 97, repertorio 1467, el 14 de marzo del 2005, en función de la Resolución N° 05-C-DIC-242 de la Intendencia de Compañías de Cuenca; así como **de la escritura de cambio de denominación y reforma de estatutos** otorgada en la Notaría Décimo Segunda del cantón Cuenca, el día 7 de mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 346, repertorio 4420, el 18 de junio del 2008, en función de la Resolución N° 08-C-DIC-267 de la Intendencia de Compañías de Cuenca

Atentamente.

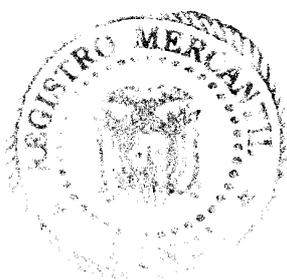
Susana Carmita Baculima Chimbo

GERENTE

Cuenca, 20 de junio del 2008.

Yo, Ing. Manuel Lautaro Jetón Suscal, acepto el nombramiento precedente de Presidente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,

Ing. Manuel Lautaro Jetón Suscal
CI: 010153217-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1245. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 03 JUL. 2008

El Registrador Mercantil