

# ITALPREPARADOS Cía Ltda

Cuenca, Marzo 14 del 2005

Señora  
Susana Carmita Baculima Chimbo  
CIUDAD.

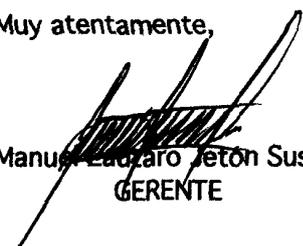
De mi consideración:

Me cumple comunicar a usted que la Junta Universal de socios de la compañía, ITALPREPARADOS CIA LTDA., reunida el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía, para un período de dos años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones constan en la Ley de Compañías, como en los Arts. 28,31 y 36 del Estatuto Social de la compañía.

Dicho Estatuto social consta 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 N° 99, el día 14 de Marzo del 2.005, juntamente con la Resolución N° 05-C-DIC-237, de la Intendencia de Compañías.

Muy atentamente,

  
Manuel Eduardo Jaton Suscal  
GERENTE

Yo, Susana Carmita Baculima Chimbo, acepto el nombramiento precedente, y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

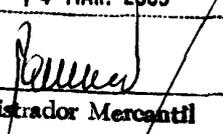
Cuenca, Marzo 14 del 2005

  
Susana Carmita Baculima Chimbo  
C.I. N° 010230457-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 334 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 MAR. 2005

  
Registrador Mercantil