

33643

Cuenca, 16 de abril del 2007.

SEÑORA

SUSANA CARMITA BACULIMA CHIMBO.

CIUDAD.

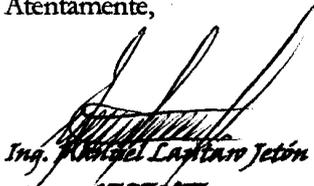
De mis consideraciones.

Cúmpleme y me es grato llevar a su conocimiento formalmente que en la Junta Universal de socios de la compañía ITALPREPARADOS CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tomó la decisión de reelegirla como Presidenta de la compañía para un nuevo período de dos años, debiendo ejercer el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

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 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 número 99, repertorio 1469, el 14 de marzo del 2005, en función de la Resolución N-05-C-DIC-237 de la Intendencia de Compañías de Cuenca.

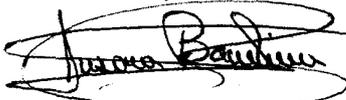
Atentamente,


Inq. **Manuel Lapiano Jorón Suscal.**
GERENTE

Cuenca, 16 de abril del 2007.

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

Atentamente,


Susana Carmita Baculima Chimbo
CI. 010230457-3



En esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento bajo el N° 657. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 ABR. 2007


El Registrador Mercantil