

33643

Cuenca, 16 de abril del 2007.

SEÑOR

ING. MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL.

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 reelegirlo como Gerente 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, le corresponde por tal nombramiento continuar ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, constando sus atribuciones en los artículos 34 y 35 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,



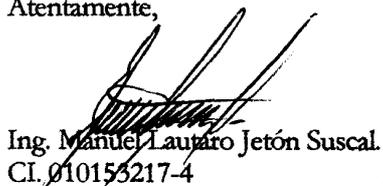
Susana Carmita Baculina Chimbo.

PRESIDENTE

Cuenca, 16 de abril del 2007.

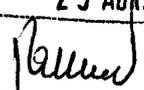
Yo, Manuel Lautaro Jetón Suscal, acepto el nombramiento precedente de Gerente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,



Ing. Manuel Lautaro Jetón Suscal.
C.I. 010153217-4



En esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento bajo el N° 658. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 ABR. 2007

El Registrador Mercantil