

ITALGRANJA CIA. LTDA.

Cuenca, 20 de junio del 2008.

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 ITALGRANJA CIA. LTDA., reunida el día de hoy y en función del cambio de denominación, objeto social y la reforma al estatuto de la compañía debidamente aprobado e inscrito, tomó la decisión de ratificarla y 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 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 100, repertorio 1470, el 14 de marzo del 2005, en función de la Resolución N° 05-C-DIC-238 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 12 de mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 347, repertorio 4421, el 18 de junio del 2008, en función de la Resolución N° 08-C-DIC-308 de la Intendencia de Compañías de Cuenca

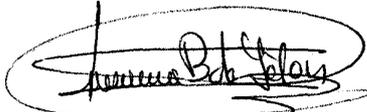
Atentamente,


Ing. Manuel Santoro Jetón Suscal.
GERENTE

Cuenca, 20 de junio del 2008.

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

Atentamente.


Susana Carmita Baculima Chimbo.
CI. 010230457-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1247 del Registro de Nombres de Compañías, a 03 JUL, 2008

El Registrador Mercantil

N.
A
33644