

N.

**ITALGRANJA CIA. LTDA.**

Cuenca, 20 de junio del 2008.

SEÑOR.

Ing. Manuel Lautaro Jetón Suscal.

CIUDAD.

A

33644

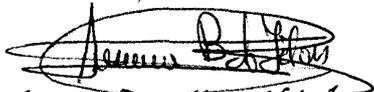
De mis consideraciones.

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 ratificarlo y 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 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,

  
**Susana Baculima Chimbo**  
**PRESIDENTE**

Cuenca, 20 de junio del 2008.

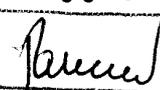
Yo, Manuel Lautaro Jeton Suscal, acepto el nombramiento precedente de Gerente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente.

  
Ing. Manuel Lautaro Jetón Suscal  
CI. 010153217-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1248 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 03 JUL. 2008



  
El Registrador Mercantil