

Italatún S.A.

Manta, 16 de Junio del 2003

Señor
Gian Patricio Zanchi Corral
Ciudad.

Superintendencia de Compañías

17 SEP 2003

RECIBIDO

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ITALATUN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo a bien elegirlo en calidad de **Presidente** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia o impedimento del Gerente General.

Esta designación reemplaza aquella conferida a favor de la señorita Verónica María Delgado Zanchi.

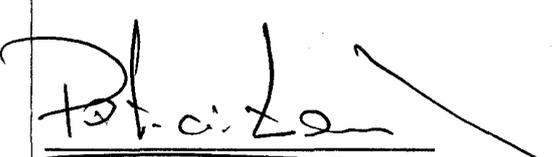
La compañía **ITALATUN S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante Notario Tercero del Cantón Manta, Abg. Raúl González Melgar, el 20 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 30 de Agosto del mismo año.

Muy atentamente,


Dr. Rigoberto Carvalho Jaramillo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



RAZON: Acepto la designación que antecede. Lugar y fecha ut supra.

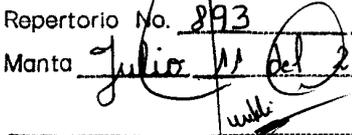

Gian Patricio Zanchi Corral
Nacionalidad: ecuatoriano
C. I. No. 130218734-7
Dirección: Ave. Seis y Calle Doce. Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 433

Repertorio No. 893

Manta Julio 11 del 2003


Abgdo. Rosio Alarcón Casallas
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta