



Quito, D.M., 27 de mayo de 2004

Señor Don
Gilson Talamo Pontes
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S. A. ITABSA**, celebrada el 26 de mayo de 2004, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **un año**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

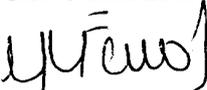
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 23 de octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de febrero de 1990.

La Representación Legal de la compañía la ejercerán individualmente el Gerente General y el Presidente.

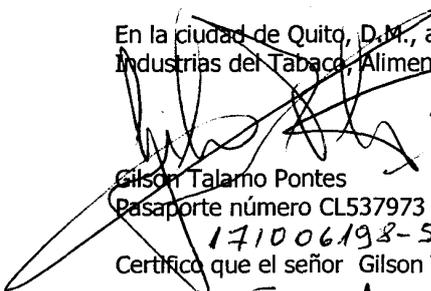
Sus facultades constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 26 de enero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de abril de 2004.

Este nombramiento reemplaza al otorgado a favor del señor Alejandro José Valdez Díaz como Presidente de la compañía, el 12 de diciembre de 2001, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 27 de diciembre de 2001.

El Directorio autorizó a la suscrita, como Secretaria para otorgar el presente nombramiento.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaría de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., a los 27 días del mes de mayo de 2004, acepto el cargo de Presidente de Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S. A. ITABSA para el que he sido elegido.


Gilson Talamo Pontes
Pasaporte número CL537973
171006198-5 BRASIL.
Certifico que el señor Gilson Talamo Pontes aceptó el nombramiento que antecede.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaría de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4134 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 3 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO