

I

REFERENCIA

19.353 - N - 88

55344

GUAYAQUIL, ABRIL 6 DE 1998

SEÑORA
ALICE GUIM DE MAGNALARDO
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ITALCORP S.A., EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, PROCEDIO A DESIGNAR A USTED PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SEÑALADOS EN EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.

COMO PRESIDENTE, DE LA COMPAÑIA CORRESPONDE A USTED, SUBROGAR AL GERENTE GENERAL. EN TAL EVENTO TENDRA USTED TODAS LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA EL FUNCIONARIO QUE SUBROGA Y DE MANERA ESPECIAL, EJERCERA LA ADMINISTRACION ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, DE MANERA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ITALCORP S.A., OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO EDUARDO FALQUÉZ AYALA, EL DIA 21 DE MARZO DE 1.988, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 9 DE MAYO DE 1.988.

FELICITANDOLE A USTED POR TAN MERECEIDA DESIGNACION, ME SUSCRIBO DE USTED.

MUY ATENTAMENTE,

Raffaele Magnalardo Corona
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA
GERENTE GENERAL

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ITALCORP S.A.- CEDULA DE IDENTIDAD 09-03158988 DIRECCION CONDOMINIO CENTROPOLIS DEPARTAMENTO C 51.

Alice Guim de Magnalardo
ALICE GUIM DE MAGNALARDO

GUAYAQUIL, ABRIL 6 DE 1998



30 AGO. 1999



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39.265 Registro Mercantil N°
10.1068 Repetitivo N° 15.553

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Mayo de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil