

GUAYAQUIL, 6 DE ABRIL DE 1998

I REFERENCIA
19.353 - H - 88

SEÑOR
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME MANIFESTARLE QUE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ITALCORP S.A., EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE PROCEDIO A DESIGNAR A USTED COMO GERENTE GENERAL, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES SEÑALADOS EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDE A USTED, DE MANERA INDIVIDUAL, EJERCER LA ADMINISTRACION ACTIVA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA.

EN CASO DE AUSENCIA PARCIAL O DEFINITIVA SERA SUBROGADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, QUIEN TENDRA ESTOS MISMOS DEBERES Y ATRIBUCIONES.

EL ESTATUTO SOCIAL CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, OTORGADA ANTE EL NOTARIO SÉPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, SEÑOR ABOGADO EDUARDO FALQUÉZ AYALA, EL DIA 21 DE MARZO DE 1988, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL DIA 9 DE MAYO DE 1.988.

FELICITANDOLO A USTED POR TAN MERECEIDA DESIGNACION, ME SUSCRIBO.

MUY ATENTAMENTE,

Alice Guim de Magnalardo

ALICE GUIM DE MAGNALARDO
PRESIDENTE

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ITALCORP S.A. CEDULA DE IDENTIDAD 09-033368007 DIRECCION CONDOMINIO CENTROPOLIS DEPARTAMENTO C 51.-

Raffaele Magnalardo Corona
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA.

GUAYAQUIL, 6 DE ABRIL DE 1998





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 39.266 Registro Mercantil N°
10.107 Repetorio N° 15.554

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Mayo de 1978

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANIRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil