

Guayaquil, 19 de Febrero de 2004

Señor
GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM
Ciudad

55344

Ref. 19353-88

De mis consideraciones:

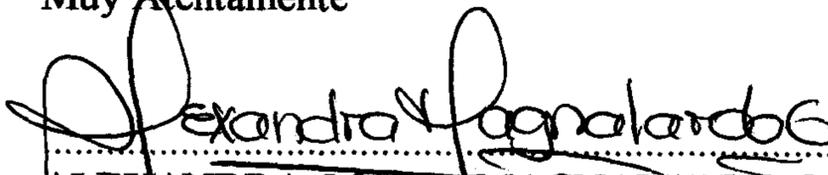
Cúmpleme manifestarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ITALCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como PRESIDENTE, de la Compañía corresponde a Usted, subrogar al GERENTE GENERAL. En tal evento tendrá usted todas las atribuciones y deberes establecidos en los estatutos sociales, para el funcionario que subroga y de manera especial, ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

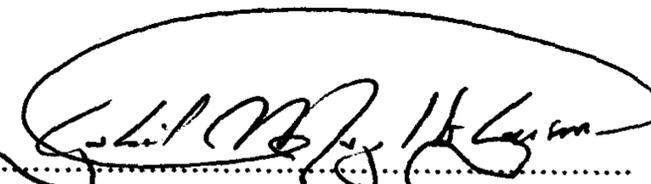
El Estatuto Social consta de la Escritura Publica de Constitución de la Compañía ITALCORP S.A. Otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 21 de Marzo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Mayo de 1988.

Felicitándole a usted por tan merecida designación, me suscribo de usted.

Muy Atentamente


.....
ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM DE WONG
GERENTE GENERAL

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ITALCORP S.A.,


.....
GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM
PRESIDENTE

Guayaquil, 19 de Febrero de 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía **ITALCORP S.A.**; a favor de **GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM**; de fojas 20.531 a **20.533**, Registro Mercantil número **3.068**, Repertorio número 4.957.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92945
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*