

Guayaquil, 19 de Febrero de 2004

55344

Señora
ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM DE WONG
Ciudad

Ref. 19353-14-88

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 GERENTE GENERAL, de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatutos Sociales de la Compañía.

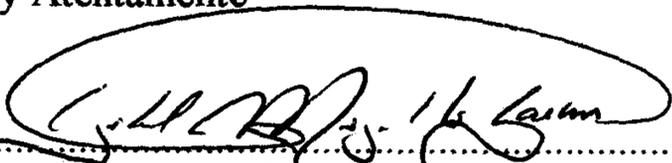
Como GERENTE GENERAL, de la Compañía corresponde a Usted, de manera Individual, ejercer la administración Activa de los negocios sociales y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

En caso de ausencia parcial o definitiva será subrogado por el Presidente de la Compañía, quien tendrá estos mismos deberes y atribuciones.

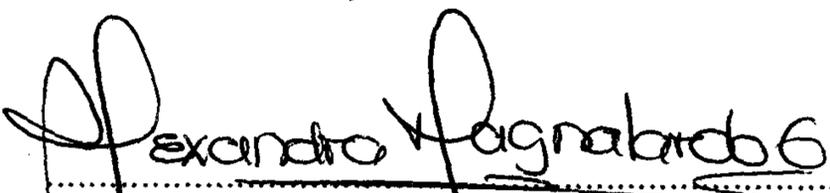
El Estatuto Social consta de la Escritura Publica de Constitución de la Compañía ITALCORP S.A. Otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 21 de Marzo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Mayo de 1988.

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

Muy Atentamente


.....
GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM
PRESIDENTE

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


.....
ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM DE WONG

Guayaquil, 19 de Febrero de 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ITALCORP S.A.**; a favor de **ALEXANDRA MARIA MAGNALARDO GUIM DE WONG**; de fojas **22,085 a 22.087**, Registro Mercantil número **3.345** Repertorio número **5.460**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. YATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92946
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*