

GUAYAQUIL, 5 de Enero DE 1990

Señora
ROSA ASSAN DE LUCIN.
Ciudad.-

133.
65198 I
00000023

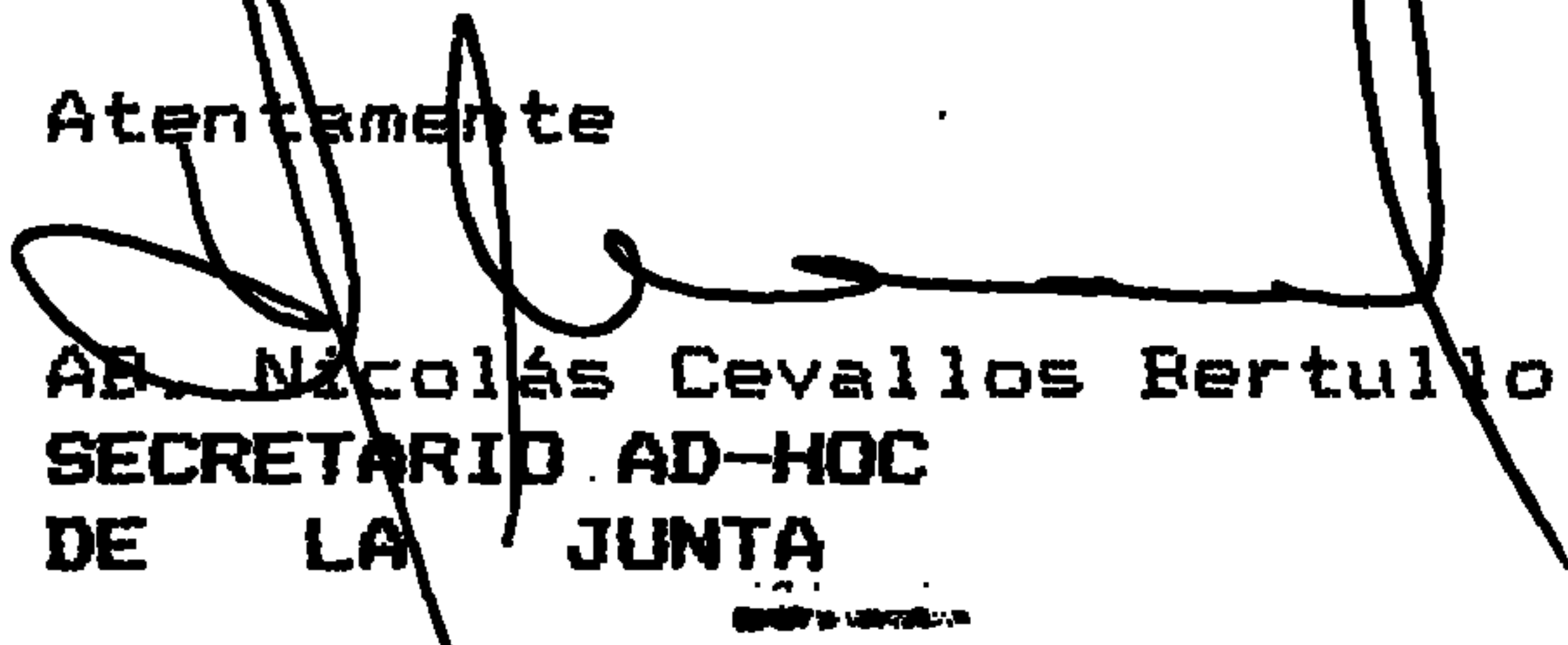
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ITABERTU S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.-

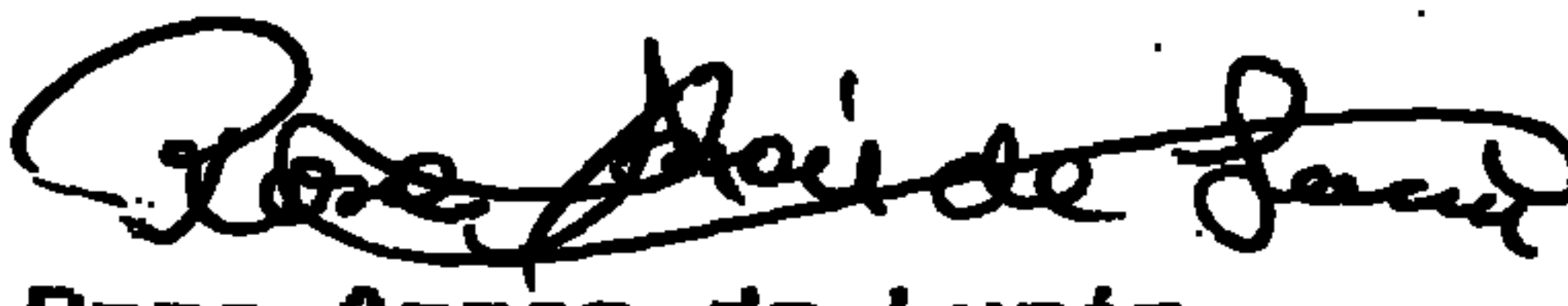
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario **VIGESIMO** del Cantón Guayaquil, **Ab. Antonio Haz Quevedo**, el 4 de Octubre de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Diciembre de 1989.

Atentamente


AB. Nicolás Cevallos Bertulio
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

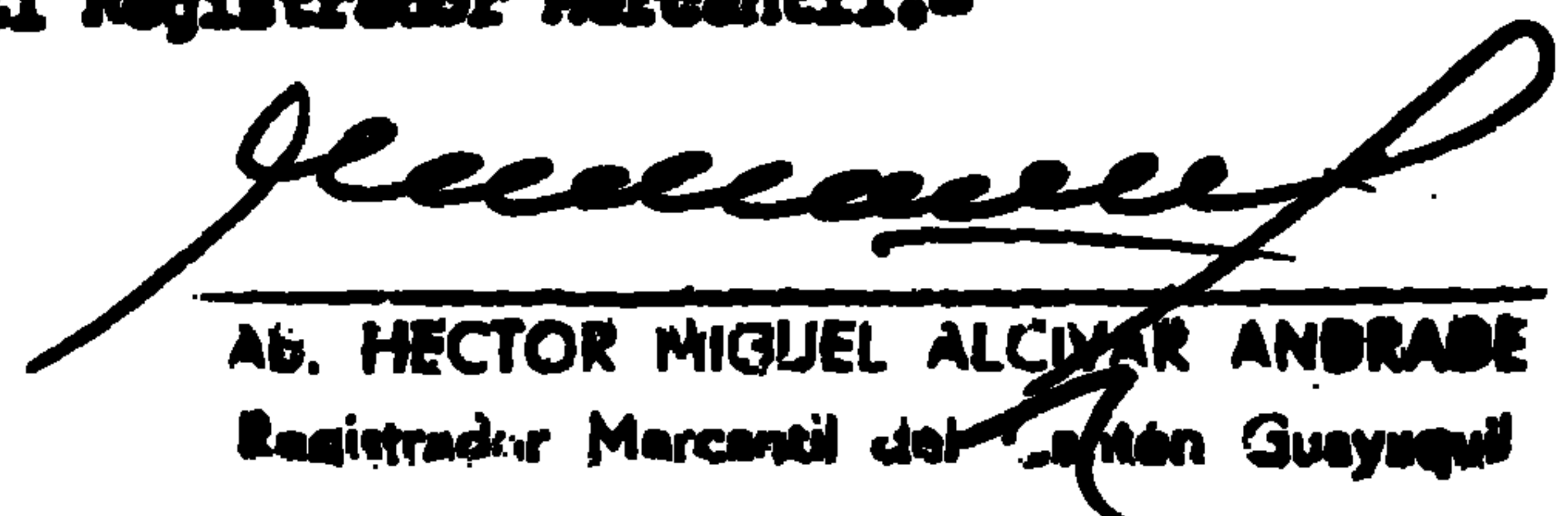
ACEPTO: el Cargo de Presidente de la compañía Itabertu S. A. para el cual he sido elegido.


Rosa Assan de Lucin.

Guayaquil, 5 de Enero de 1990

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de " ITABERTU S. A. ", a foja 1.821, número 568 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 856 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, quince de Enero de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil