

ITALFOOD S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de noviembre de 2010

Señora

MARTHA CECILIA VALENCIA ORDÓÑEZ

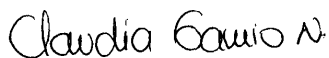
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ITALFOOD S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

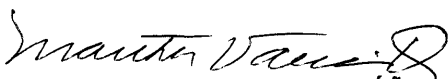
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 27 de octubre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de noviembre de 2010.

Atentamente,



CLAUDIA GAMIO NIELSEN
SECRETARIA AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, noviembre 12 de 2010.



MARTHA CECILIA VALENCIA ORDÓÑEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 58.347
FECHA DE REPERTORIO: 19/nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Noviembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ITALFOOD S.A., a favor de **MARTHA CECILIA VALENCIA**
ORDOÑEZ, a foja **123.720**, Registro Mercantil número **22.098**.

ORDEN: 58347



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA