REF: 20.490/I/95

14

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1.995

Señor
VICENTE ANTONIO ASPIAZU BRIONES 72484
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cumpleme manifestarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ITALIANLUX S.A**. en sesión celebrada el 12 de Mayo de 1.995 procedió a elegirlo a Usted como **GERENTE** de la Compañía por un periodo de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 21 de Abril de 1.995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Mayo de 1.995.

Atentamente.

JORGE LUIS RECABARREN SARMIENTO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **ITALIANLUX S.A.,** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

VICENTE ANTONIO ASPIAZU BRIONES
GERENTE

Guayaquil, 29 de Noviembre de 1.995

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 70.461 Registro Mercantil No. 22540 Repertorio No. 44692
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 14 de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil