



Guayaquil, Septiembre 18 de 1995

anotada

Señor
ROBERTO ALLEGRINI LUCCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ITALCARNES S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ITALCARNES S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolivar Peña Malta, el 16 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1995.

Atentamente,

Gabriel Fernando Magnalardo Guim

GABRIEL FERNANDO MAGNALARDO GUIM
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía - ITALCARNES S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Septiembre 18 de 1995

Roberto Allegrini Lucconi

ROBERTO ALLEGRINI LUCCONI



En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de GERENTE GENERAL Folio(s) 56445 Registro Mercantil No. 18193 Folio(s) 36270

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 DE OCTUBRE DE 1995

LDO. GONZALO...
Registrador...
del Cantón Guayaquil