



REFERENCIA
33.928-I-95
56.444-N-95Npto.

73128

Guayaquil, 16 de Octubre de 1998

Señora
ALICE GUIM DE MAGNALARDO
Primera No. 606 y Las Monjas, URDESA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima ITALCARNES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Gabriel Magnalardo Guim, que renunció a dicho cargo cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Octubre de 1995.

En el ejercicio del cargo a usted le corresponde ejercer 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. Bolívar Peña Malta, el 16 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1995. La compañía consta en la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con el Expediente No.

Atentamente,

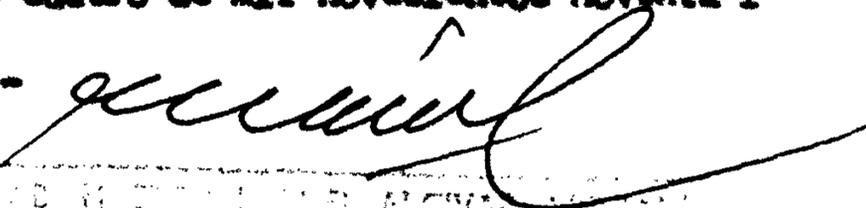
LCDA. INGRID RIVERA
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE, de ITALCARNES S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 16 de Octubre de 1998

ALICE GUIM DE MAGNALARDO
C.C. 0903158980

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de ITALCARNES S. A., a foja 83.607, número 21.867 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.941 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre cuatro de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


D. N. O. S. A. M. O. N. A. S. A.
Registador Mercantil de Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 56.444 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre cuatro de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

