

Guayaquil, 16 de Octubre de 1998

REFERENCIA
32.928-I-95
56.445-M-95:ibto.

73128

Señor
GABRIEL MAGNALARDO GUIM
Primera No. 606 y Las Monjas, URDESA
Ciudad.-

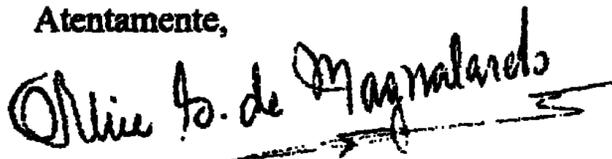
De mis consideraciones:

Cumpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Roberto Allegrini Lucchi, que renunció y el Registro Mercantil de Guayaquil, tomó nota el 16 de Octubre de 1997. Cuyo nombramiento fue inscrito 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,



ALICE GUIM DE MAGNALARDO
PRESIDENTE AD - HOC DE LA JUNTA

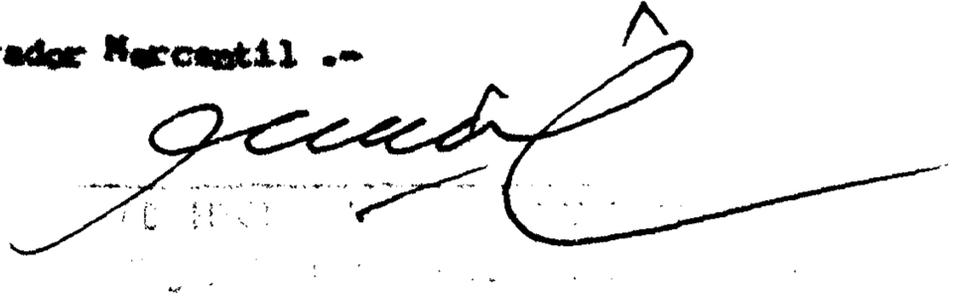
RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de ITALCARNES S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 16 de Octubre de 1998



GABRIEL MAGNALARDO GUIM
C.C. 0910042001

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de ITALCARNES S. A., a foja 84.759, número 22.189 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.494 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 56.445 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre nueve de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

