

Guayaquil, 9 de abril del 2.001

24791

Señor
Fernando Adolfo Aguirre Sánchez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Italianforte S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Héctor Mendoza Malnati, cuyo nombramiento se inscribió el 24 de Enero de 1.997.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Italianforte S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Italianforte S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Bobadilla Boderó, el 29 de julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de agosto de 1996. Enmendado; 24, Enero.- Vale.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Angel Carranza Vera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 9 de abril del 2.001

Sr. Fernando Adolfo Aguirre Sánchez
C.I. 09-06232889
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Vélez y Rumichaca

En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 52.491 Registro Mercantil No.
12.000 Repertorio No. 16.094
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este N.º de folio
4.583 del Registro Mercantil del 1997
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 11 de mayo del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

