

Guayaquil, 31 de Octubre del 2.001

74791

REF: 18332-I-96

Sr. Ing.

JOSE JAVIER ORDEÑANA SAENZ,

Ciudad.-

De mis consideraciones:

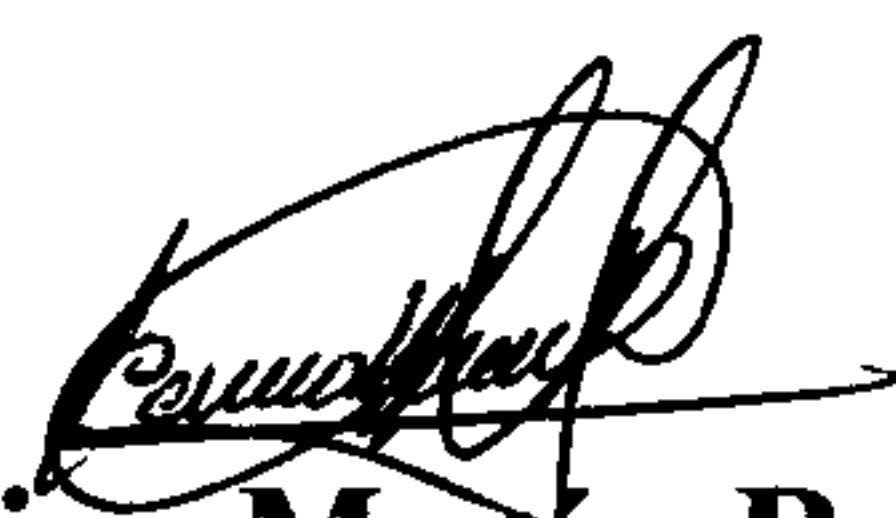
pp Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **ITALIANFORTE S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía **ITALIANFORTE S. A.**, a usted le corresponderá en el ejercicio a 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, Ab. Alberto Bobadilla Boderó, el 29 de Julio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

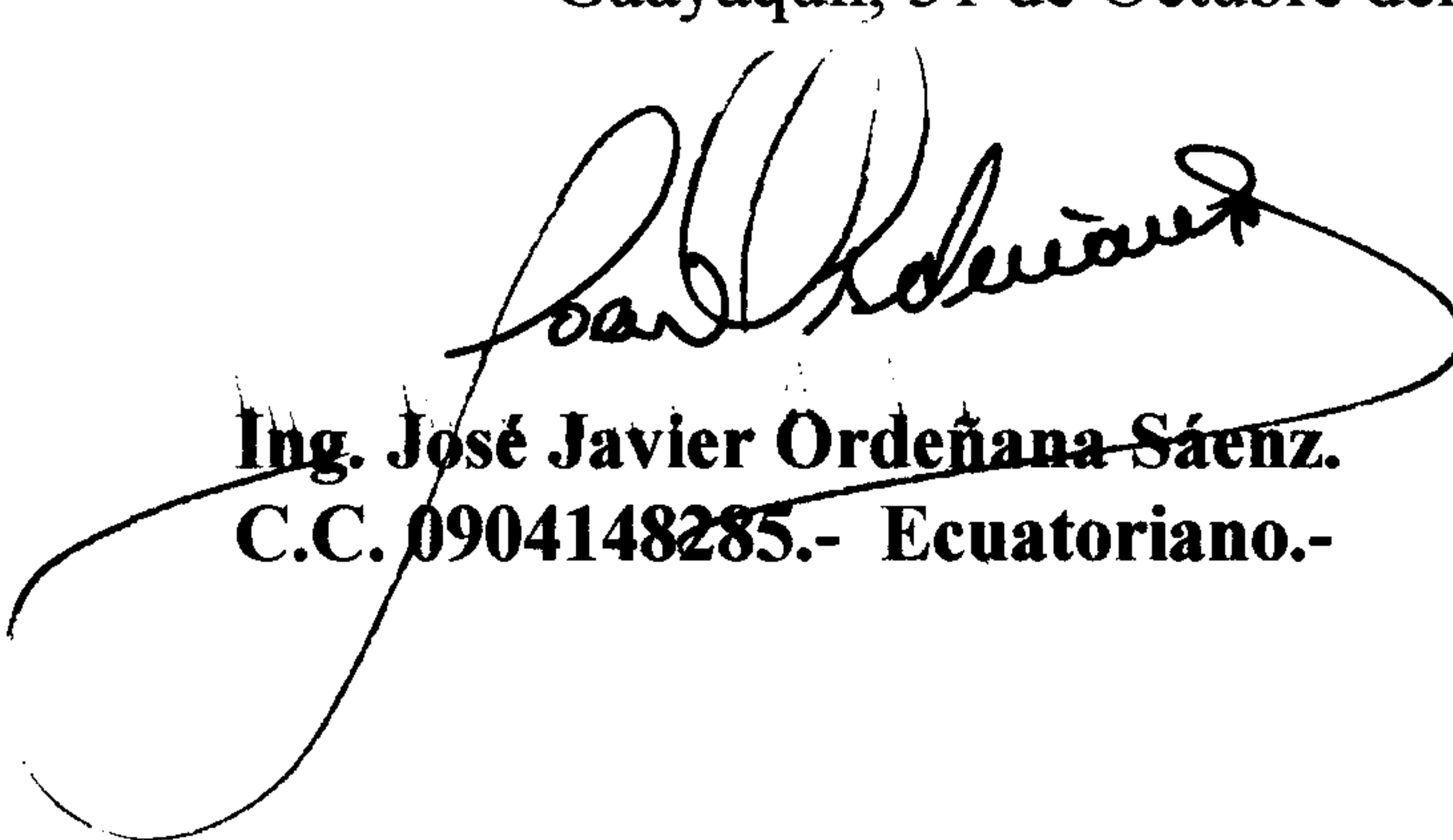
Muy Atentamente,



Srta. Karina Morán Rodríguez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto del cargo de PRESIDENTE.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2.001.


Ing. José Javier Ordeñana Sáenz.
C.C. 0904148285.- Ecuatoriano.-

de R
2011.21.



En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 125731-125733 Registro Mercantil No.

29280 Repertorio No. 40643 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Noviembre de 2001 ✓

[Signature]
Dña. ROSA PLATA DE S. CIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil