

Guayaquil, 10 de Abril del 2.002

Señor
Luis Enrique Mogrovejo Vera.,
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 Abogado Fernando Aguirre Sánchez, cuyo nombramiento se inscribió el 11 de Mayo del 2.001.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo 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.

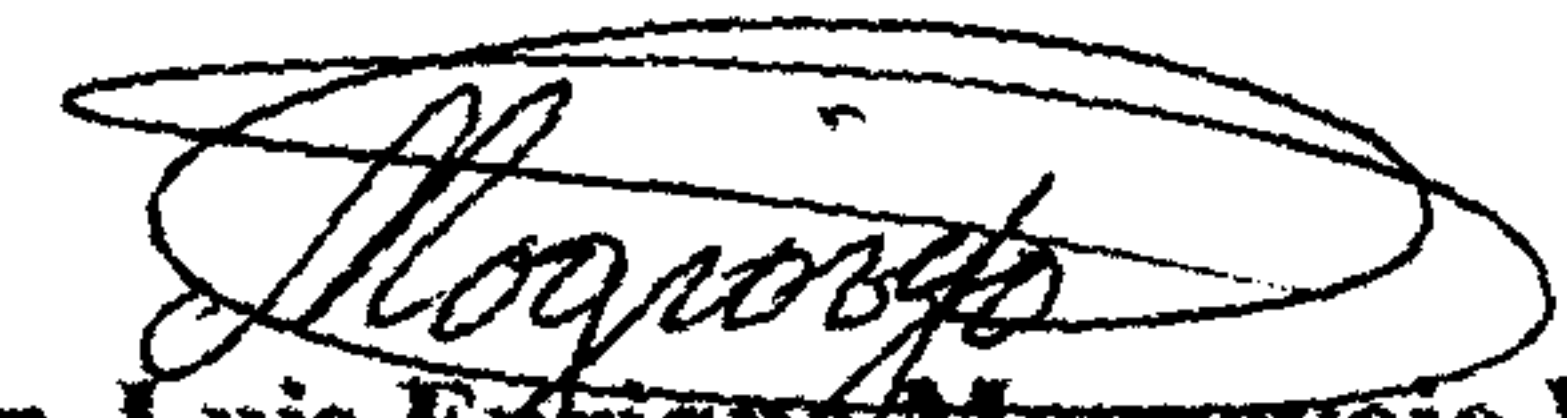
La compañía Italianforte S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Alberto Bobadilla Boderó, el 29 de Julio de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Agosto de 1.996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


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

RAZON: Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 10 de Abril del 2.002


Sr. Luis Enrique Mogrovejo Vera.
C.C. 09-07394027.- Ecuatoriano.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de:

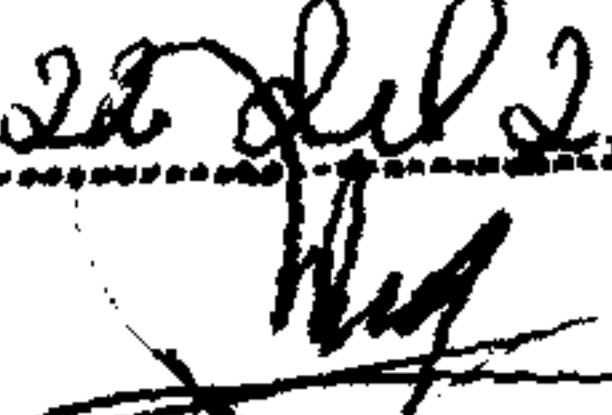
Gerente

Folio(s) 65431-65433 Registro Mercantil N°

10.148 Repertorio No. 15.360

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 22 del 2002


DRA. DIANA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
52.491 del Registro Mercantil de 12.001
al margen de la inscripción respectiva. ✓
Guayaquil, Mayo 22 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL