

Guayaquil, 18 de mayo de 1.998

80126

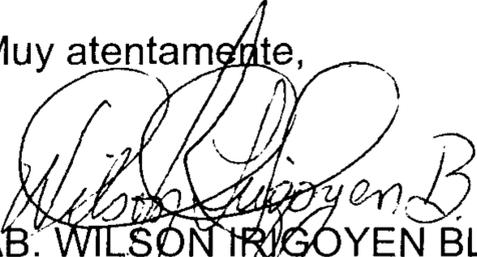
Señor Don
ALEX HELGE OLSEN PONS
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

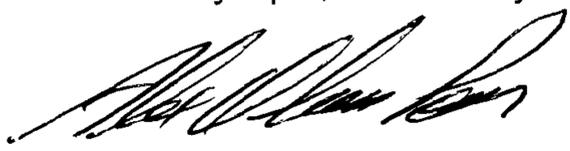
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ITALCENTER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el señor Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 12 de diciembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de enero de 1998.

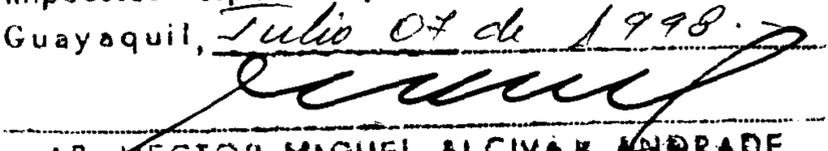
Muy atentamente,


 AB. WILSON IRIGOYEN BLACIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ITALCENTER S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 18 de mayo de 1998.


 ALEX HELGE OLSEN PONS
 Ced. de Ciudadanía No. 0902883248
 Nacionalidad : Ecuatoriana
 Dirección : Km. 4 1/2, Vía Duran Tambo, Ofic. de LANECS S.A.

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de presidente
 Folio(s) 51400 Registro Mercantil No.
3.338 Repertorio No. 20.446
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Julio 07 de 1998.


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil