

30

Guayaquil, 2 de Octubre del 2000

Señor
MAURO BALESTRA INNAMORATI
Ciudad.-

81499

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas reunida, el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía ILPOMODORO S.A. por el periodo de dos años. Con este nombramiento podrá usted, representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual y tendrá además las facultades señaladas en el estatuto social de la misma.

La compañía ILPOMODORO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 8 de mayo de 1998, inscrita de fojas 6.502 a 6519, No.691 del Registro Mercantil Industrial y anotado bajo el No. 17.005 del repertorio, en Guayaquil, el de 3 de Junio de 1998.

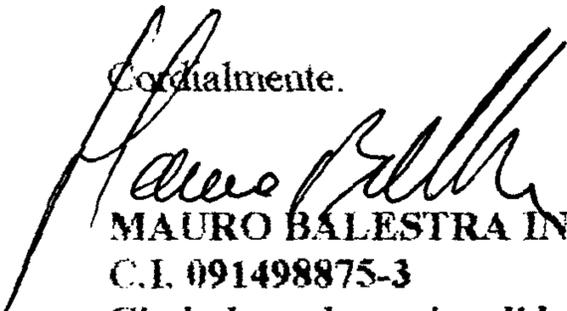
Atentamente


Ab. KELLY VERA SILVA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Sra. Abogada
KELLY VERA SILVA
Ciudad.-

Conociendo el contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido.

Cordialmente.

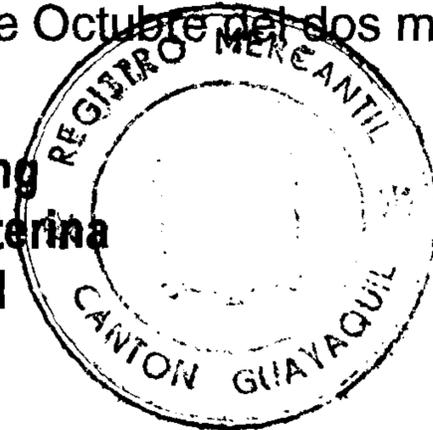

MAURO BALESTRA INNAMORATI
C.I. 091498875-3
Ciudadano de nacionalidad italiana

Guayaquil, 2 Octubre del 2000

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ILPOMODORO S.A., a favor de MAURO BALESTRA INNAMORATI, folio(s) 75.133, Registro Mercantil número ~~20.826~~ y anotado bajo el número 26.375 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



f.cep
Trámite N° 52555

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.