Ref. 6502 - MI - 98

Guayaquil, Diciembre 02 del 2002

Señor
MAURO BALESTRA INNAMORATI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas reunida, el día de hoy, revolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía ILPOMODORO S.A. por el periodo de CINCO AÑOS. Con este nombramiento podrá usted, representar a la compañía legal, judicial, y extrajudicial 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 3 de Junio de 1998.

La Compañía ILPOMODORO, S. A. reformo sus Estatutos y Aumento su Capital según Escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno con fecha 6 de Octubre del 2000, aprobada mediante resolución de la resolución de la Superintendencia de Compañías con fecha 28 de febrero del 2001 y anotada al margen de la Escritura original con fecha 22 de marzo del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

Ana Lucía Guerrero de Balestra
Presidenta de la Junta

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

Mauro Balestra Innamorati
C.I. 091498875-3
Ciudadano de nacionalidad italiana

Guayaquil, diciembre 02 del 2002

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***ILPOMODORO S.A.;*** *a favor de* ***MAURO BALESTRA INNAMORATI;*** *de fojas* ***11.071 a 11.073,*** *Registro Mercantil número* ***1.531,*** *Repertorio número* ***2.488.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41819
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: