

9032

REF: 14.822/M/77

I T A L T R E S S. A.

Guayaquil, Febrero 20 de 1.995

Señora
EMMA CELI DE TAPIA.
Ciudad.-

Estimada Señora:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ITALTRES S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, 20 DE FEBRERO DE 1.995, resolvió nombrarla a Ud., para que ejerza las funciones de P R E S I D E N T A de la compañía, para un período de CINCO AÑOS.

Corresponderá a Ud., la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, obrando conjunta o separadamente con el Vicepresidente Ejecutivo, Gerente General o Gerente, según el Artículo Décimo Tercero de sus estatutos sociales, constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de este cantón Ab. Gustavo Cañarte A., el 25 de Junio de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, bajo el No. 3.253, repertorio No. 18.863, el 5 de Julio de 1.977. La compañía fué reactivada, aumentó su capital para llegar a diez millones de sucres y reformó sus estatutos, mediante escritura pública suscrita ante el mismo notario, con fecha 8 de Diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el No. 2.257 y anotada bajo el No. 5.251 del Repertorio el 7 de Febrero de 1.995. Ud. dirigirá la Junta General y en caso de falta o ausencia será sustituida por el Vicepresidente Ejecutivo.

Le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

[Firma]
Econ. M. ALBERTO PENA FERRERA Z.,
GERENTE GENERAL

ACEPTO: El nombramiento de PRESIDENTA de ITALTRES S. A., en Guayaquil a los 20 días de Febrero de 1.995.-----

[Firma]
SRA. EMMA CELI DE TAPIA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 16-088 Registro Mercantil No.
4701 Repertorio No. 10.340
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 15 de 1.995

