

13

## ITALTRES S. A.

Guayaquil, Febrero 20 de 1.995

19 OCT. 1995



Señora  
 NARCISA TAPIA DE PEÑAHERRERA,  
 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 GERENTE de la compañía, para un periodo de CINCO ANOS.

Corresponderá a Ud., la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, obrando conjunta o separadamente con el Presidente, Vicepresidente Ejecutivo o Gerente General, 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 sures 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. En caso de falta del Gerente General, Ud. sustituirá al referido administrador.

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

Atentamente,

Econ. M. Alberto Peñaherrera Z.,  
 GERENTE GENERAL

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

SRA. NARCISA TAPIA DE PEÑAHERRERA

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Gerente Registro Mercantil No.  
 Folio(s) 16.089 Repertorio No. 10.341  
4702  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.  
Mardo 15 de 1.995

