

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

Guayaquil, Febrero 20 de 1.995

Señora
NARCISA TAPIA DE PENAHERRERA,
Ciudad.-

Estimada Señora:

Cúpleme 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 G E R E N T E 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 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 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. 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,

[Firma]
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.-----

[Firma]
SRA. NARCISA TAPIA DE PENAHERRERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 16.089 Registro Mercantil No.
4702 Repertorio No. 10.391
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
15 de 1.995

