

119 OCT. 1999

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

Guayaquil, Febrero 20 de 1.995

Señor Economista
M. ALBERTO PENAHERRERA Z.,
Ciudad.-

Estimado Señor:

Cúmplame 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 nombrarlo a Ud., para que ejerza las funciones de GERENTE GENERAL 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, según el Artículo Décimo Tercero del contrato constitutivo, constante 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. Actuará como Secretario de la Junta General y en caso de falta o ausencia, será sustituido por el Gerente.

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

Atentamente,

Emma Celis de Tapia
Sra. EMMA CELIS DE TAPIA,
P R E S I D E N T A

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

M. Alberto Penaherrera Zambra
Econ. M. ALBERTO PENAHERRERA ZAMBRANO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18098 Registro Mercantil No.
5288 Repertorio No. 11547
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..
Guayaquil, Marzo 23 de 1.995

