

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

Guayaquil, 12 de diciembre del 2.002

Sra.  
Narcisa Tapia Celi  
Ciudad.-

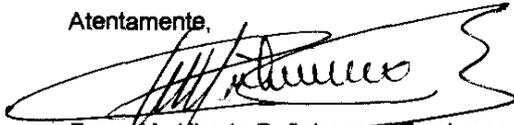
Estimada señora:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de ITALTRES S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 12 de diciembre del 2.002, resolvió nombrarla a usted para que ejerza las funciones de PRESIDENTA de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

Corresponderá a usted la administración y representación legal judicial y extrajudicialmente de la compañía, obrando conjunta o separadamente con el GERENTE GENERAL, 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 fue reactivada, aumento su capital para llegar a Diez Millones de sucres (Cuatrocientos Dólares Americanos) y reformó sus estatutos, mediante escritura pública suscrita ante el mismo notario el 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.

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

Atentamente,



Econ. M. Alberto Peñaherrera Zambrano  
SECRETARIO AD-HOC de la  
JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO El nombramiento de PRESIDENTA de ITALTRES S.A., en Guayaquil a los 12 días del mes de diciembre del 2.002.



Sra. Narcisa Tapia Celi

AP: 14822-H-77

9032.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ITALTRES S.A.**, a favor de **NARCISA TAPIA CELI**, de fojas **162.921 a 162.923**, Registro Mercantil número **24.487**, Repertorio número **37.891**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Diciembre del dos mil dos.-



*[Handwritten Signature]*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden 39538  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Angel Neira  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanier Cobeña  
Revisión: *N*