

ITALTRES S.A.

Guayaquil, 12 de diciembre del 2.002

Señor Economista  
M. Alberto Peñaherrera Zambrano  
Ciudad.-

9032.  
Rel: 14822-N-77.  
Rel: 22728-N-01.

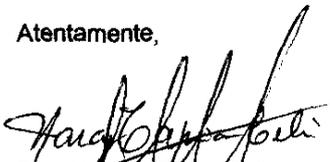
Estimado señor:

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

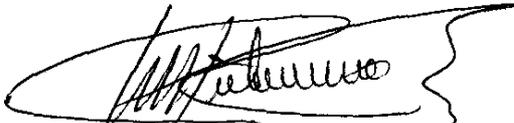
Corresponderá a usted la administración y representación legal judicial y extrajudicialmente de la compañía, obrando conjunta o separadamente con el presidente, según el Artículo Décimo Tercero del contrato constitutivo, constante en la escritura pública autorizada por el notario Décimo Séptimo de este 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. Actuará como secretario de la Junta.

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

Atentamente,

  
Sra. Narcisca Tapia Celi  
PRESIDENTA

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

  
Econ M. Alberto Peñaherrera Zambrano

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ITALTRES S.A.**, a favor de **ALBERTO PEÑAHERRERA ZAMBRANO**, de fojas **162.580 a 162.582**, Registro Mercantil número **24.427**, Repertorio número **37.779**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Diciembre del dos mil dos.-



*Tatiana García Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL DEL**  
**CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN:39539  
LEGAL:ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *M*