

ITALTRES S. A.

Guayaquil, 16 de mayo del 2013

Señor Economista

Modesto Alberto Peñaherrera Zambrano

Ciudad.-

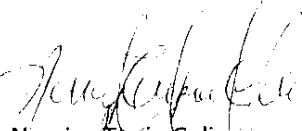
Estimado Economista:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ITALTRES S.A., celebrada el día 14 de mayo del 2013, resolvió nombrarlo a usted para que ejerza las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía para un período de cinco años.

Corresponde a usted como Gerente General cumplir y hacer cumplir los estatutos de la compañía y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjuntamente de la compañía, de acuerdo a lo señalado en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales vigentes, constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte, el 25 de junio de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de julio de 1977 y la escritura de Reactivación y Reforma del Objeto Social y Estatutos, celebrada el 22 de enero del 2013 en la Notaría Décimo Séptima del Cantón Guayaquil y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SC-IJ-DJDL-G-13-0002286 del 16 de abril del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de mayo del 2013, bajo el Número de Repertorio 18.515. Actuará además como secretario de la Junta.

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

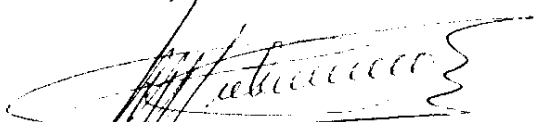
Atentamente



Narciza Tapia Celi

PRESIDENTA

ACEPTO El nombramiento de GERENTE GENERAL de ITALTRES S.A., en Guayaquil a los 16 días del mes de mayo del 2013



Eco. Modesto Alberto Peñaherrera Zambrano

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.463

FECHA DE REPERTORIO:14/jun/2013

HORA DE REPERTORIO:16:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha quince de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ITALTRES S.A., a favor de MODESTO ALBERTO PEÑAHERRERA ZAMBRANO, de fojas 94.869 a 94.871, Registro Mercantil número 13.600.

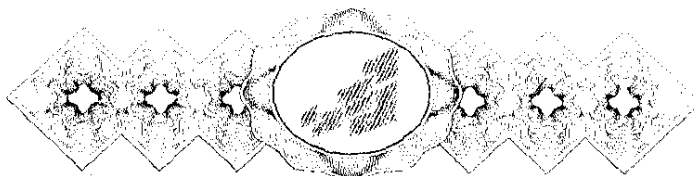
ORDEN: 27463



AB. NURIA BUTIÑÁ M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 16 de julio de 2013

REVISADO POR:



No. 100-3351

1982-1983

Documentación y Archivo
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE AYACUCHA

28 OCT 2013

REGISTRO

Para

Firma

Orinda Flores