

Manta, Julio 26 del 2006

Señor
GIORGIO PEROTTI
Pasaporte: 791908M
Nacionalidad: Italiana
Dirección: Av. Flavio Reyes
Teléfono: 091711480
Ciudad

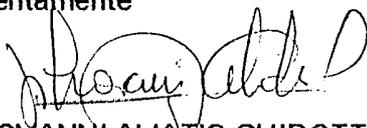
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ITALSISTEC S.A.**, en reunión celebrada en la fecha resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

Este documento constituye su Nombramiento, y lo faculta para actuar como tal. Usted reemplazará al Gerente General de acuerdo con los Estatutos vigentes de la compañía.

ITALSISTEC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta el tres de julio del año dos mil seis, y aprobada mediante Resolución No. 06-P.DIC.0000264 de fecha diecisiete de julio del año dos mil seis, emitida por la **INTENDENCIA DE COMPAÑIAS de PORTOVIEJO**, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Atentamente


GIOVANNI ALIATIS GUIDOTTI
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nombrado
Manta, Julio 26 del 2006

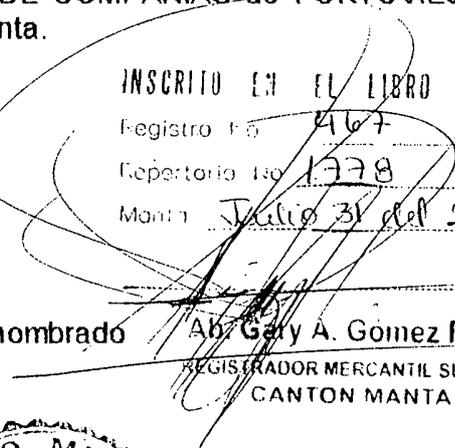

GIORGIO PEROTTI

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 467

Repertorio No. 1378

Manta Julio 31 del 2006


Abg Gary A. Gomez Rivera
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
CANTON MANTA

