

ILIB S.A.

102974
Ref: 18700-M-02
30201-M-02

Guayaquil, 10 de Mayo del 2002.

Señor:
JUAN JIMMY BELTRÁN ARELLANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ILIB S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma , por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación individual, legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario. Usted reemplaza a **JUAN CARLOS QUINTANA WILCHES**, cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Marzo de 2002, quien fue nombrado el 18 de Febrero del 2002 y renunció el mismo día sin haber realizado Acto, Declaración, Gestión, y Trámite a nombre de **ILIB S.A.**

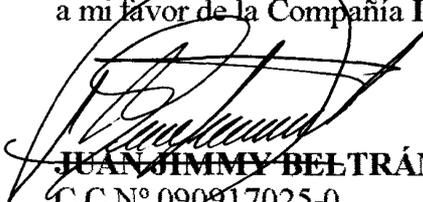
La Compañía **ILIB S.A.** se constituyó el 7 de Enero de 2002, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de Febrero de 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


Juan Raúl Cruz A.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 10 de Mayo del 2002

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **ILIB S.A.**


JUAN JIMMY BELTRÁN ARELLANO
C.C.N° 090917025-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANO.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ILIB S.A.** a favor de **JUAN JIMMY BELTRAN ARELLANO**, de fojas **77.318 a 77.320**, Registro Mercantil número **11.885**, Repertorio número **18.014**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **30.201**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:18727
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*