

Guayaquil, 15 de Mayo del 2007

Señor
JOSE ERNESTO MENDEZ ROBAYO
Ciudad.

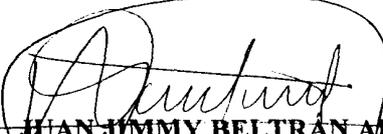
De mi consideración:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ILIB S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma en reemplazo del señor Juan Jimmy Beltrán Arellano, por el lapso de cinco años cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de julio del 2002, fojas 89.288 a 89.290 Registro Mercantil No. 13.875, Repertorio No. 20.960.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de forma individual, y atribuciones que señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de **ILIB S.A.**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 7 de Enero del 2.002, aprobada en la Intendencia de Compañías, el 07 de Febrero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Febrero de 2002.

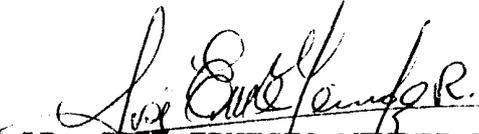
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



JUAN JIMMY BELTRÁN ARELLANO
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas
ILIB S.A.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ILIB S.A., GUAYAQUIL, 15 DE MAYO DEL 2.007.-



AB. JOSE ERNESTO MENDEZ ROBAYO
C.C. # 0907164628
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano



NUMERO DE REPERTORIO: 25.361 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **ILIB S.A.**, a favor de **JOSE ERNESTO MENDEZ ROBAYO**, a foja 55.498, Registro Mercantil número **9.984**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.288**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25361



\$ 14.36

REVISADO POR:

B.



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA**