

2

**ILUSIONES MERCANTILES S.A.
(ILUMERSA)**

GUAYAQUIL, 5 OCTUBRE DEL 2007

SR.
CRISTOBAL RONQUILLO BURGOS
CIUDAD.-

Ref. 80853-1100.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ILUSIONES MERCANTILES S.A. (ILUMERSA) EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY RESOLVIÓ RELEGIRLO GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

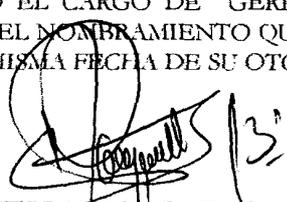
EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ILUSIONES MERCANTILES S.A. (ILUMERSA) CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO PUBLICO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, AB. CESARIO CONDO CHIRIBOGA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2000; E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2000 DE FOJAS 80.853 AL 80.873 NUMERO 22.397 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NUMERO 28.434

ATENTAMENTE,


ING. NELSON AVILES PAZMIÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO RELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO GUAYAQUIL, 5 DE OCTUBRE DEL 2007.


SR. CRISTOBAL RONQUILLO BURGOS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I. 1204859047
CARGO: GERENTE GENERAL
CIUDAD: GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 51.558
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ILUSIONES MERCANTILES S.A. (ILUMERSA)**, a favor de **CRISTOBAL ELADIO RONQUILLO BURGOS**, a foja 135.034, Registro Mercantil número 24.128.

ORDEN: 51558



S

REVISADO POR: *[Signature]*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA