

Ref. 19.889-n-02

SUP. CIAS.

Guayaquil, Mayo 2 del 2005

Señor Ingeniero
Juan Alfredo Illingworth Menéndez
Ciudad.-

Nic

De mi consideración:

Por la presente comunico a Usted que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INARPI S.A., se lo designó Gerente General de la Compañía, en reemplazo del Doctor Juan Carlos Hansen-Holm de Armero, por un período estatutario de dos años al amparo del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales.

Al Gerente General de la Compañía le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Presidente de la Compañía de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de INARPI S.A..

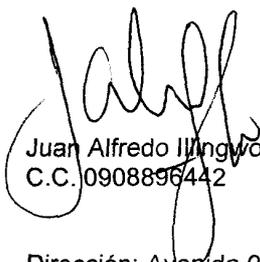
INARPI S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de Enero del 2002 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Febrero del 2002. El 1 de Agosto del 2003, mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, Notario Primero del Cantón Guayaquil, se realizó la reforma integral del estatuto social de la Compañía INARPI S.A., que fuera inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 17 de septiembre del 2003, documento en el cual consta el estatuto social vigente.

Atentamente,



Economista Mario Arturo Hansen-Holm
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INARPI S.A., para el que he sido nombrado, en la ciudad de Guayaquil, a los 2 días de Mayo del 2005.



Juan Alfredo Illingworth Menéndez
C.C. 0908896442

Dirección: Avenida 9 de Octubre 416 y Chile, Edificio Citibank, piso 4
Teléfono: 230-2742

108136

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INARPI S.A.**, a favor de **JUAN ALFREDO ILLINGWORTH MENENDEZ**, a foja **44.236**, Registro Mercantil número **8.409**, Repertorio número **15.544**.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.248**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 163250
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 