

INSILIM S.A.

Milagro, 04 de Enero del 2005

Sr.

Ermel Alfredo Carrera Durango
Ciudad.

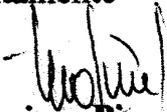
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INSILIM S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 02 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Milagro, el 22 de Diciembre del 2004.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
INSILIM S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Milagro, 04 de
Enero del 2005.-


SR. ERMEL ALFREDO CARRERA DURANGO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 091636856-6

