

Guayaquil, 16 de Agosto del 2005

Señor
Eduardo Tristancho Mantilla.
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía ILBANIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió elegir a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con los estatutos sociales.

Sus atribuciones constan en los estatutos sociales de la compañía ILBANIA S.A.; y, como GERENTE GENERAL le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual.

La compañía ILBANIA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 5 de enero del 2005, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil y fue inscrita el 29 de julio del 2005 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

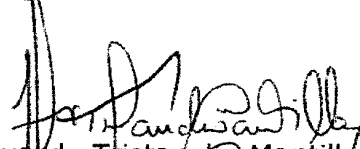
Atentamente,



Briza Cubillos Arguello
Secretaria Ad-hoc

De la Junta General de Accionistas de la compañía
ILBANIA S.A.

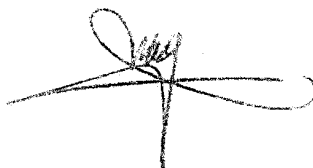
RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, hecho a mi favor, por la Junta General de Accionistas de la compañía ILBANIA S.A. En Guayaquil, 16 de Agosto del 2005.-



f.) Eduardo Tristancho Mantilla
C.I. 092156911-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **ILBANIA S.A.**, a favor de **EDUARDO TRISTANCHO MANTILLA**, a foja **83.306**, Registro Mercantil número **15.797**, Repertorio número **29.846**.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cinco.-



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

ORDEN: 182880
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor 1.000,00
9.30