

Guayaquil, Septiembre 29 del 2006

Señor

WASHINGTON EMILIO HERRERA RAMIREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ILYXCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Septiembre del 2006.

Muy atentamente,

Emilio Herrera R.

WASHINGTON EMILIO HERRERA RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ILYXCORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917810244.-
Guayaquil, Septiembre 29 del 2006.

Emilio Herrera R.

WASHINGTON EMILIO HERRERA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 47.994
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ILYXCORP S.A.**,
a favor de **WASHINGTON EMILIO HERRERA RAMIREZ**, a foja
105.367, Registro Mercantil número **19.372**.

ORDEN: 47994
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA