ZAVALA, CARMIGNIANI E ILLINGWORTH CIA. LTDA.

Guayaquil, septiembre 4, 2000

REF: [illegible]
REF: [illegible]
[illegible]. [illegible]

Señor doctor
ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de **"ZAVALA, CARMIGNIANI e ILLINGWORTH CIA. LTDA."**, celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones que le determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía que el 10 de diciembre de 1996 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 24 de diciembre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, correspondiéndole especialmente ejercer la representación legal de la sociedad, en forma individual. Sin embargo, deberá actuar conjuntamente con el Gerente General en cualquier acto jurídico que implique para la Compañía asumir obligaciones dinerarias o de cualquier otra índole, cuyo valor equivalga a US$10,000.00.

La Compañía se constitución como **Zavala & Carmigniani Cía. Ltda.**, razón social que cambió por la actual de **ZAVALA, CARMIGNIANI e ILLINGWORTH CÍA. LTDA.** conforme a la escritura pública que el 3 de febrero de 1998 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 18 de mayo de 1998.

Reemplaza usted en el cargo al señor doctor Xavier Zavala Egas, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de mayo de 1999 y quien renunció en esta fecha.

Deseándole éxito en sus gestiones, me suscribo, muy atentamente,

Ab. Eduardo Carmigniani Valencia
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, septiembre 4, 2000

Dr. ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA
C.C. #0905969259
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: García Moreno 809-A, 2° piso, Dpto. A, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- **En la presente fecha queda inscrito** este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "ZAVALA, CARMIGNIANI E ILLINGWORTH . CIA.LTDA.", a favor de ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA, **folio(s)** 60.429, **Registro Mercantil número** 17.046 **Repertorio número** 21.594.- **Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.** - 2.- Se tomó nota de este **nombramiento a foja** 24.950 **del Registro Mercantil de** 1.999, **al margen de la inscripción respectiva.** - **Guayaquil,** once **de** Septiembre **del dos mil.-**

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

f. PV
Trámite Nº 46129