78297-H-96
CD 43157-H-01
60429-H-00

16.

Guayaquil, noviembre 12 de 2001

Señor doctor
ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA
Ciudad.-

29197

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **ZAVALA, CARMIGNIANI, ILLINGWORTH & VIDAL CÍA. LTDA.,** celebrada el día 1 de agosto de 2001, procedió a ratificar a usted por cinco años en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, para el que fue electo en sesión del 4 de septiembre de 2000, nombramiento inscrito el 11 de septiembre de 2000, a folio 60.429, No. 17.046 del Registro Mercantil y anotado bajo el No 21.594 del Repertorio. Por tanto, se le extiende a usted este nuevo nombramiento, correspondiéndole ejercer el cargo con los deberes y atribuciones que para el mismo determina el Estatuto Social que consta de la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 10 de diciembre de 1996 ante el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 24 de diciembre de 1996 en el Registro mercantil del mismo Cantón, y de modo especial ejercer la representación legal, 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 constituyó como **ZAVALA & CARMIGNIANI CÍA. LTDA.**, razón social que cambió por la de **ZAVALA, CARMIGNIANI e ILLINGWORTH CÍA. LTDA**. conforme a la escritura pública que el 3 de febrero de 1998 autorizó el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, e inscrita el 18 de mayo de 1998 y finalmente por la actual **ZAVALA, CARMIGNIANI, ILLINGWORTH & VIDAL CÍA LTDA.** conforme a la escritura pública que el 14 de diciembre de 2000 autorizó el Notario XXXVIII del cantón Guayaquil, e inscrita el 19 de abril de 2001.

Deseándole éxito en sus gestiones, me suscribo de usted, muy atentamente.

Ab. Eduardo Carmigniani Valencia
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, noviembre 12 de 2001

Dr. Roberto Illingworth Cabanilla
C.C. # 0905969259
Nacionalidad: Ecuatoriano

DGM
01.12.28

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 423775-423777 Registro Mercantil No 28.904 Repertorio No. 40.102

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL