Rgl 78297-M-96
N· 123776-M-01
c/D 17441-M-03

ZAVALA BAQUERIZO
ABOGADOS

Guayaquil, marzo 10, 2003

Exp. 29190

Señor doctor
ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de **ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C. L.**, en sesión de esta fecha, ratificó a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo que falta para completar el período de cinco años por el que fue designado en sesión del 4 de septiembre de 2000, esto es, hasta el 11 de septiembre de 2005, conforme al nombramiento inscrito el 11 de septiembre de 2000, folio 60.429, Nº 17.046 del Registro Mercantil, Nº 21.594 del Repertorio, con las atribuciones que para el cargo establece el estatuto social que obra 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 Compañía, 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.**, la que fue cambiada por la de **Zavala, Carmigniani e Illingworth Cía. Ltda.** según escritura que el 3 de febrero de 1998 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 18 de mayo de 1998, posteriormente por la de **Zavala, Carmigniani, Illingworth & Vidal Cía. Ltda.** según escritura pública que el 14 de diciembre de 2000 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 19 de abril de 2001, y, finalmente por la actual de **ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C. L.**, según escritura que fue autorizada el 13 de diciembre de 2002 por el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 14 de febrero de 2003.

Este nombramiento sustituye al extendido a su favor, inscrito el 16 de noviembre de 2001, folios 123.775-123.777, Nº 28.901 del Registro Mercantil, Nº 40.102 del Repertorio, por el que se lo ratificó en el cargo.

Atentamente,

Ab. Eduardo Carmigniani Valencia
Gerente General

Acepto la ratificación del cargo
Guayaquil, marzo 10, 2003

Dr. Roberto Illingworth Cabanilla
C.C. #0905969259

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Fs. 29676-29678 Registro Mercantil No. 4.214 Repertorio No. 6.671

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 14 de Marzo del 2003.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ABG. ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA