

Quito, enero 20 de 1995

Señor
MAURO INTRIAGO DUNN
Ciudad.

43237

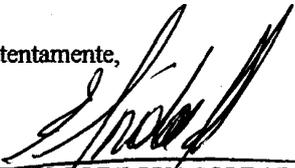
De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Febrero de 1986, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Marzo de 1986; y, sus reformas mediante escritura pública celebrada en Guayaquil, el 15 de diciembre de 1988, ante el Notario Quinto, Doctor Gustavo Falconi Ledesma y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de octubre de 1989.

Muy atentamente,


ESTEBAN CORDOVA MORALES
Secretario de la Junta

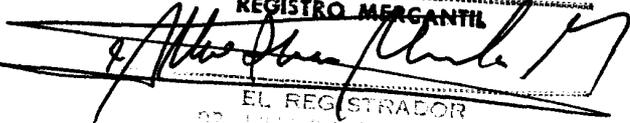
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ILIRIO S. A., para el cual he sido elegido.


MAURO INTRIAGO DUNN
Presidente

Quito, enero 20 de 1995

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No 2759 del
Libro de Nombramientos Tomo 126
a 10 MAYO 1995

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR VILLALBA M.