

Quito, enero 20 de 1995

Señora
MARCIA VILLAMAR DE INTRIAGO
Ciudad.

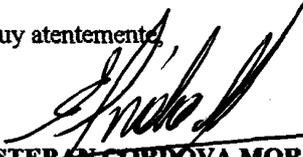
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted VICEPRESIDENTE 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 subrogara al Presidente por falta, ausencia o impedimento.

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 1989, 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 VICEPRESIDENTE de la Compañía ILIRIO S. A., para el cual he sido elegida.


MARCIA VILLAMAR DE INTRIAGO
Vicepresidente

Quito, enero 20 de 1995

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. 2760 del Registro de Nombramientos Tome 126
Quito, a 10 MAYO 1995


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.