

43237

Guayaquil, 30 de abril de 2008

Señor  
**MAURO ALFREDO INTRIAGO DUNN**  
Ciudad

De mi consideración:

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

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en 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 celebrada en Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1.988, ante el Notario Quinto Doctor Gustavo Falconí Ledesma y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de octubre de 1989; y, mediante escritura celebrada en Quito, el 22 de Noviembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Doctor Roberto Dueñas Mera y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Febrero de 2002 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Febrero de 2002.

*Marcia de Villamar*  
Marcia Villamar Barcióna  
Secretaria de la Junta

Guayaquil, abril 30 de 2008

**RAZON:** Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía "**ILIRIO S. A.**", para el cual he sido elegido.

*Mauro Alfredo Intriago Dunn*  
Mauro Alfredo Intriago Dunn  
C.C. 0900711656

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5282 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 15 MAYO 2008  
REGISTRO MERCANTIL



*Dr. Raúl Caybar Secaira*  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO