

43237

Guayaquil, 30 de abril de 2008

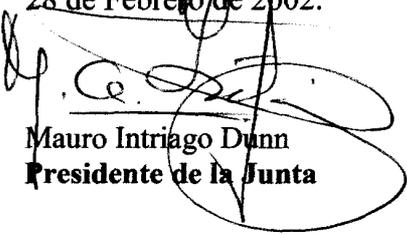
Señora  
**MARCIA ELVIRA VILLAMAR BARCIONA**  
Ciudad

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 **VICEPRESIDENTA** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

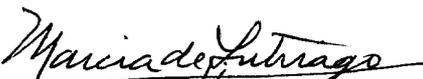
De conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales, la Vicepresidenta de la compañía reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

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.

  
Mauro Intriago Dunn  
Presidente de la Junta

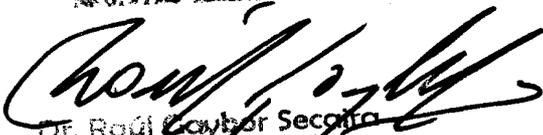
Guayaquil, abril 30 de 2008

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

  
Marcia Elvira Villamar Barciona  
C.C. 090013806-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5283** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
Quito a **15 MAYO 2008**



  
Dr. Rodolfo Aybar Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO