

43237

COMPAÑÍA ILIRIO S. A.
 Teléfono (04) 235 3660
 E-mail: mm344474@interactive.net.ec
 Avenida Primera 660 y Calle Octava
 Ciudadela Los Celbos - Guayaquil

Guayaquil, 12 de agosto de 2010

Señora
MARCIA ELVIRA VILLAMAR BARCIONA
 Ciudad.

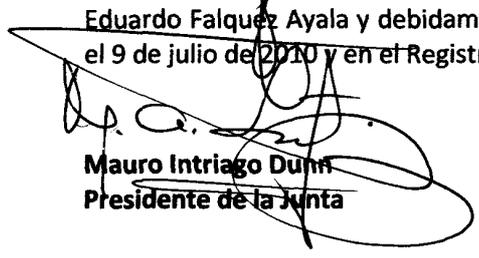
Ref: 70751-7-10.

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** 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.

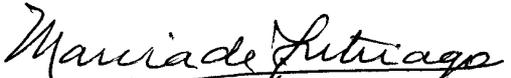
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Febrero de 1986, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de marzo de 1986; y, sus reformas mediante escritura celebrada en Guayaquil, el 15 de diciembre de 1988, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 17 de octubre de 1989; la escritura celebrada en Quito, el 10 de mayo de 1995, ante el Notario Vigésimocuarto del Cantón Quito Doctor Jorge Campos Delgado, la que reforma los Estatutos por aumento de Capital y cambio de domicilio, escritura que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 1º de diciembre de 1995 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de enero de 1996; la 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; y, escritura celebrada en Guayaquil, el 23 de marzo de 2010, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de julio de 2010 y en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de julio del mismo año.



Mauro Intriago Dunn
 Presidente de la Junta

Guayaquil, 12 de agosto de 2010

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

NUMERO DE REPERTORIO: 40.492
FECHA DE REPERTORIO: 18/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **ILIRIO S.A.**, a favor de **MARCIA ELVIRA VILLAMAR BARCIONA**, a foja **87.530**, Registro Mercantil número **15.794**.

ORDEN: 40492



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA