IN
3H RM:1147/93

Quito, 31 de marzo de 2003

Señor
Oscar de Jesús SEVILLANO ESCOBAR *
Presente.

47857

De mi consideración:

Por la presente tengo a bien notificar a usted que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía LILE S.A., en sesión del día 31 de marzo de 2003, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE del Directorio y de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Numeral 42.2 del Artículo Cuadragésimo y en el Artículo Cuadragésimo Segundo de los Estatutos Sociales, especialmente la subrogación en la representación legal y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia del Gerente; gestión que la desempeñará por el período de UN año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los Estatutos de la compañía, constan en la Escritura Pública de constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco A. Vela Vasco, el 12 de mayo de 1993; legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo de 1993.

Atentamente,

Dr. Fernando SALDARRIAGA G.
Secretario del Directorio

Acepto el nombramiento de Presidente de LILE S.A., dejando constancia que mi domicilio civil lo tengo en la ciudad de Lima, Perú. Quito, a 31 de marzo de 2003.

Pasaporte. N° 8307.722 Oscar de Jesús Sevillano Escobar.
Fecha Emisión: 6 DE AGOSTO 1999
Lugar Emisión: SANTIAGO DE CHILE

* LO ENMENDADO VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6928 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO