

Guayaquil, Junio 28 del 2001

Señor
CARLOS COTTO RUIZ
Ciudad

65387

De mis consideraciones:

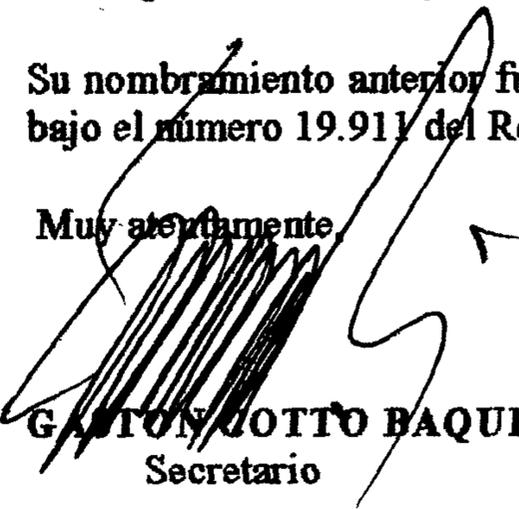
Cúmpleme comunicar a usted, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la Cía. "ILANESCOP S.A", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted GERENTE de la Cía., por un período de cinco (5) años, a partir de la fecha, con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como GERENTE de la Compañía, usted tendrá las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

El Estatuto Social consta en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil señor Abogado Eduardo Falquez Avala, el día 28 de Septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 15.807 a 15.849, número 1.803 del Registro Industrial y anotada bajo el número 11.327 del Repertorio, el 26 de Junio de 1991.

Su nombramiento anterior fue inscrito a foja 39.518, número 12.232 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.911 del Repertorio, el 16 de Julio de 1996.

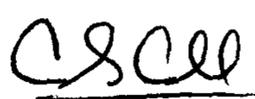
Muy atentamente,


GASTÓN COTTO BAQUERIZO
Secretario

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE, de la "Cía. ILANESCOP S. A."

Guayaquil, Junio 28 del 2001.-


CARLOS COTTO RUIZ

C.I. # 090924781-9

En la presente fecha queda inscrita este

Nombramiento de Secreto

Folio(s) 78.532 Registro Mercantil No.

18.3451 Repertorio No. 25.113

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Julio del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

