

Guayaquil, Junio 28 del 2001

65387

Señor Ing.
GASTON COTTO OLLAGUE
Ciudad

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 **PRESIDENTE** de la Cía., por un período de cinco (5) años, a partir de la fecha, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía, usted tendrá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, con las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo 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 39.519 número 12.233, del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.912 del Repertorio, el 16 de Julio de 1996.

Muy atentamente,

GASTON COTTO BAQUERIZO

ACTA DE POSESION:

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

Guayaquil, Junio 28 del 2001.-

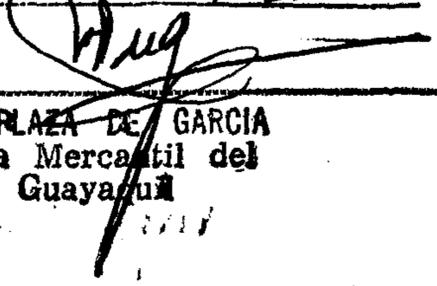
GASTON COTTO OLLAGUE

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 78-533 / Registro Mercantil No. 18.346 ✓
Repertorio No. 25.114 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

