Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

SUP. CIAS.

Nico

REF.: 16560/ME/92

ARQUITECTA
CLAUDIA PATRICIA AVELLANEDA LEMA
Ciudad

Estimada Claudia:

Cúmplo con informarle que la Junta General de accionistas de la compañia anónima **ILTRASA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto **elegirle** a Ud, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el plazo de **DOS AÑOS**.

De conformidad con el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, a Ud. reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento del titular de esta función. Además le corresponde ejercer las demás atribuciones conferidas por la ley y los Estatutos .

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución celebrada ante la Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 9 de Julio de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de Agosto de 1992.

Felicitándole por tan merecida designación, quedo de Ud.

Atentamente,

ING. HERNAN LUCAS LUCAS
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO
En Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

ARQ. CLAUDIA PATRICIA AVELLANEDA LEMA
C.I. 091521047-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ILTRASA S.A.,*** *a favor de* ***CLAUDIA PATRICIA AVELLANEDA LEMA,*** *a foja* ***149.510,*** *Registro Mercantil número* ***23.581,*** *Repertorio número* ***38.155****.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA.

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 141297
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: