

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2005

67109

ABOGADA
MARIA ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ
Ciudad

Ref. 16560-Σ-92

Estimada Abogada:

Cumplo con informarle que la Junta General de accionistas de la compañía 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, 28 de Diciembre del 2005


AB. ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ
C.I.1308273661

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ILTRASA S.A.**, a favor de **MARIA ALEXANDRA MENDOZA MUÑOZ**, a foja **136.806**, Registro Mercantil número **25.491**, y anotado el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.673** del Repertorio, a las 11:18 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 51673
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: