

67977

REFERENCIA:
30.035/MI/95
24.998/MI/92

Guayaquil, Mayo 13 de 1.998

Señor
OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es muy grato para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ILCRESA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el plazo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto Social reformado, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General de la Compañía en los casos de ausencia, falta, enfermedad o impedimento temporal de aquel, y por lo tanto ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Deberá así mismo, representar, conjuntamente con el Gerente General a la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía supere a los 500 salarios mínimos vitales; y cuando exceda los mil salarios mínimos vitales; lo haran de igual forma pero con autorización previa de la Junta General de Accionistas.

El Estatuto Social de la Compañía está incorporado a la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el notario Décimo Séptimo Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arbolcda el 31 de Diciembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Noviembre de 1.992. El Estatuto Social fue reformado mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 13 de Abril de 1.995 quedando inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 14 de Agosto de 1.995 de fojas 30.035 a 30.048, número 4.239 del Registro Mercantil, rubro de industrias y anotada bajo el número 27.946 del Repertorio.

Al comunicarle este particular le auguro éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Sonia M. de Illingworth
SONIA MARIA DE ILLINGWORTH
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo a mí conferido

Guayaquil, Mayo 13 de 1.998

Oscar Illingworth Guerrero
OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO
Presidente Ejecutivo
C.I. No. 0908497092
Los Ríos No. 825 y Hurtado/Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *86-312* Registro Mercantil No.

22-628 Repertorio No. *34.180*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Noviembre de 1998*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil