

Guayaquil, Mayo 15 de 1.998

REFERENCIA:  
30.035/MI/95  
24.998/MI/98)

Señora  
**SONIA MARIA CRESPO DE ILLINGWORTH**  
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 **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el plazo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Duodécimo y Vigésimo Quinto del Estatuto Social reformado, a usted le corresponde la Administración activa de los negocios sociales, y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual en actos o contratos hasta por una cuantía de 500 salarios mínimos vitales; actuará conjuntamente con el Presidente Ejecutivo en actos y contratos hasta por mil salarios mínimos vitales; y con autorización previa de la Junta General de Accionistas en actos o contratos de cuantías superiores a mil salarios mínimos vitales. Sin embargo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas; y, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general.

El Estatuto Social de la compañía está incorporado a la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo Ab. Nelson Gustavo Cafiarte Arboleda el 31 de Diciembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Noviembre de 1.992. La Compañía aumentó su Capital a S/. 5.000.000 y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cafiarte 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 hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,



**ING. OSCAR ILLINGWORTH GUERERRO**  
Presidente Ejecutivo

Acepto el nombramiento de Gerente General a mí conferido

Guayaquil, Mayo 15 de 1.998



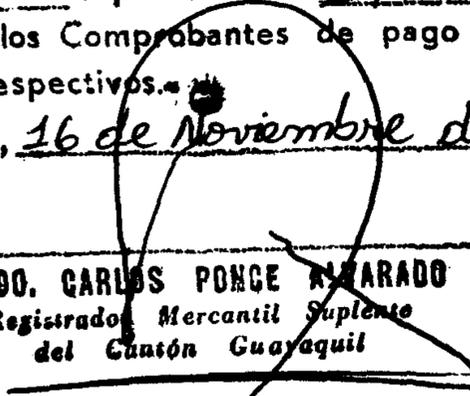
**SONIA MARIA CRESPO DE ILLINGWORTH**

Gerente General  
C.I. No. 0102083771  
Los Ríos No. 825 y Hurtado/Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓  
Folio(s) 86311 Registro Mercantil No.  
22.627 Repertorio No. 34.179

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