

ILCRESA S.A.

67977/

Guayaquil, 27 de Enero del 2.006

Señora
SONIA MARÍA CRESPO URGELLES DE ILLINGWORTH
Ciudad.-

Ref.: 24998/14/92
30035/14/95

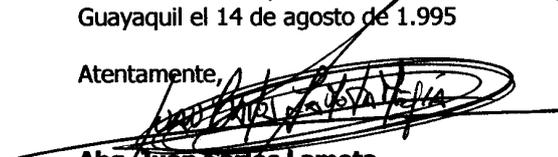
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que, en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad reelegirla para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ILCRESA S.A.**, por el período estatutario de cinco años, cuyo nombramiento anterior fue inscrito en Noviembre dieciséis de mil novecientos noventa y ocho.

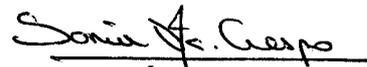
Según los estatutos sociales, a usted le corresponde, ejercer **individualmente** la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de los quinientos salarios mínimos vitales. Sin embargo intervendrá en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor a quinientos salarios mínimos vitales y que no exceda de mil salarios mínimos vitales. Asimismo deberá actuar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo y necesitarán autorización previa de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la celebración de actos y contratos que excedieren de mil salarios mínimos vitales.

ILCRESA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte 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 reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de abril de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de agosto de 1.995

Atentamente,

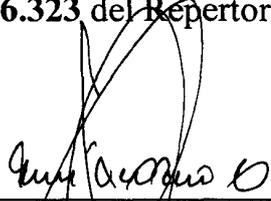

Abg. Juan Carlos Lamota
Secretario Ad-Hoc de la Junta General.

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ILCRESA S.A.** hecho a mi favor. Guayaquil, 27 de Enero del 2.006.


SONIA MARÍA CRESPO URGELLES DE ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL
C.C. No. 010208377-1
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Los Ríos No. 825 y Hurtado / Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dos de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ILCRESA S.A.**, a favor de **SONIA MARIA CRESPO URGELLES DE ILLINGWORTH**, a foja **11.592**, Registro Mercantil número **2.224**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.323** del Repertorio, a las 17:46 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6323
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 