

ILCRESA S.A.

Guayaquil, 27 de Enero del 2.006

Señor Ingeniero
OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO
Ciudad.-

24995-Σ/92

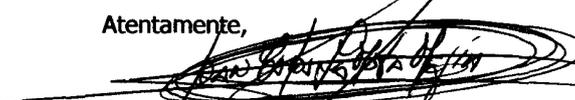
De mis consideraciones:

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 reelegirlo para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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.

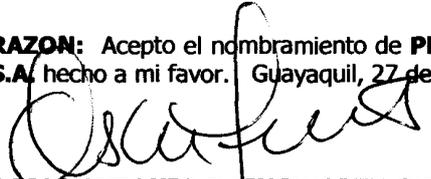
Según los estatutos sociales, a usted le corresponde, ejercer **individualmente** la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de los quinientos salarios mínimos vitales. Sin embargo intervendrá en forma conjunta con el Gerente General 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 Gerente General 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ILCRESA S.A.** hecho a mi favor. Guayaquil, 27 de Enero del 2.006.


OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. No. 090849709-2
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 **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ILCRESA S.A.**, a favor de **OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO**, a foja **11.599**, Registro Mercantil número **2.231**, y anotada el dos de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.322** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6322
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

