

Guayaquil, 19 de febrero de 1993

Señora  
María Elena Albán D. de Illingworth  
Ciudad

De mis consideraciones:

67983

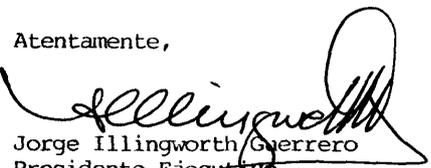
Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la compañía **ILABAN S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el plazo de **UN AÑO**.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Duodécimo y el Artículo Vigésimo Quinto, del Estatuto Social a usted le corresponde la administración activa de los negocios sociales, y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General en todo acto o contrato. 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 p hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y finanzas en general.

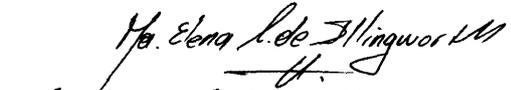
El Estatuto Social de la compañía está incorporado en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de noviembre de 1992.

Al hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en elejercicio de su cargo.

Atentamente,

  
Jorge Illingworth Guerrero  
Presidente Ejecutivo

Acepto el nombramiento de Gerente General a mí conferido.  
Guayaquil, 19 de febrero de 1993

  
María Elena Albán D. de Illingworth  
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 15-4847 Registro Mercantil No.  
6-319 Repertorio No. 11-484  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 18 de febrro de 1993



  
AB. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil