

Guayaquil, 19 de febrero de 1993

Señor

Jorge Illingworth Guerrero

Ciudad

De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el plazo de UN AÑO.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto, literal h) y en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, 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 tanto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

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

Atentamente,

*M. Elena A. de Illingworth*

María Elena Alban D. de Illingworth  
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo a mí conferido.  
Guayaquil, 19 de febrero de 1993

*Jorge Illingworth Guerrero*  
Jorge Illingworth Guerrero  
Presidente Ejecutivo



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*  
Folio(s) *15.786* Registro Mercantil No.  
*6.318* Repertorio No. *11.480*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *18 de Mayo de 1993*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil