

Guayaquil, Mayo 15 de 1998

Señor  
**ING. JORGE ILLINGWORTH GUERRERO**  
Ciudad.-

REF.: 24.794-I-92

67983

De mis consideraciones:

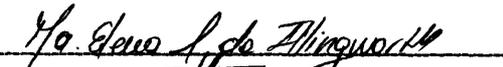
Es muy grato para mí hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ILABAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad, por el plazo de **CINCO AÑOS**.

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. Sin embargo intervendrá en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de 500 salarios mínimos vitales y que no exceda de 1.000 salarios mínimos vitales. Así mismo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas; y, para la enajenación e hipoteca de bienes 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 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 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 Cañarte Arboleda el 24 de Marzo de 1.995 quedando inscrita en el registro mercantil el 15 de Diciembre de 1.995 de fojas 47.147a 47.160, número 6.693 del Registro Mercantil, rubro de industrias y anotada bajo el número 44.917 del Repertorio.

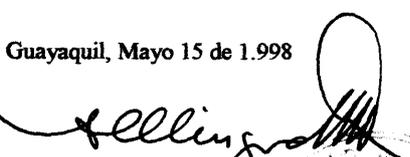
Al comunicarle este particular le auguro éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

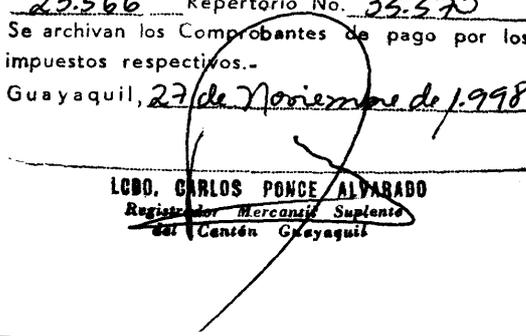
  
**MA. ELENA ALBAN DE ILLINGWORTH**  
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo a mí conferido

Guayaquil, Mayo 15 de 1.998

  
**ING. JORGE ILLINGWORTH G.**  
Presidente Ejecutivo  
C.I. No. 0908497076  
Los Ríos No. 825 y Hurtado / Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 90.052 Registro Mercantil No.  
23.566 Repertorio No. 35.570  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 27 de Noviembre de 1.998

  
**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil