

SUP. CIAS.

64983

Guayaquil, Marzo 28 del 2005.

Sr. Ing.:

JORGE ALBERTO ILLINGWORTH GUERRERO

Ciudad.-

MERA

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "ILABAN S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**.

Conforme a los artículos Duodécimo, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía reformado en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante el Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, de fecha 24 de Marzo de 1995, quedando inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre de 1995, de fojas 47.147 a 47.160, número 6.694 del Registro, Libro de Industriales y anotada bajo el número 44.917 del Repertorio; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual, en todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de quinientos salarios mínimos vitales, sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de quinientos salarios mínimos vitales y que no exceda de mil salarios mínimos vitales. Así mismo deberán actuar en forma conjunta y con autorización de la Junta General para la celebración de actos y contratos que excedan los mil salarios mínimos vitales y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

Aumentó Capital según Escritura Pública de Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social otorgada ante el Notario Ab. Nelson Gustavo Cañarte A. el 4 de Noviembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo del 2004.

La Compañía "ILABAN S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1992.

Atentamente,

**Sra. MARIA ELENA DE LOS ANGELES
ALBAN DONOSO DE ILLINGWORTH.
GERENTE GENERAL
C.I.: 0908913205**

**ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA
COMPAÑÍA "ILABAN S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL
MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO
DEL 2005.**

**Ing. JORGE ALBERTO ILLINGWORTH GUERRERO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.: 0908497076**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ILABAN S.A.**, a favor de **JORGE ALBERTO ILLINGWORTH GUERRERO**, a foja **46.934**, Registro Mercantil número **8.824**, Repertorio número **16.390**.- Guayaquil, dieciseis de Mayo del dos mil cinco.-



SUP. CLAS.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

**ORDEN: 160478
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: **