

INABELSA S. A.



Def.
67.757 - n - 97

Guayaquil, 5 de Enero del 2003

Sra.
Lilia Beatriz Silva Silva
Ciudad.-

19143

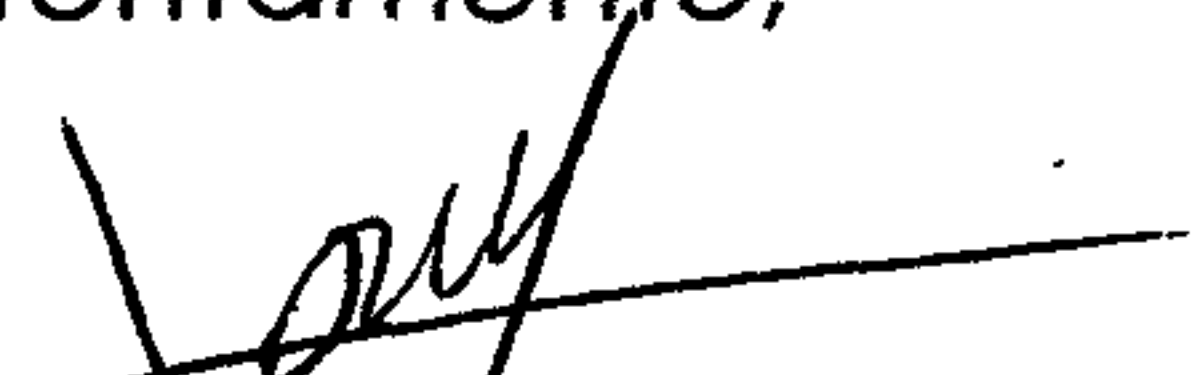
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INABELSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirla como **Gerente General** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

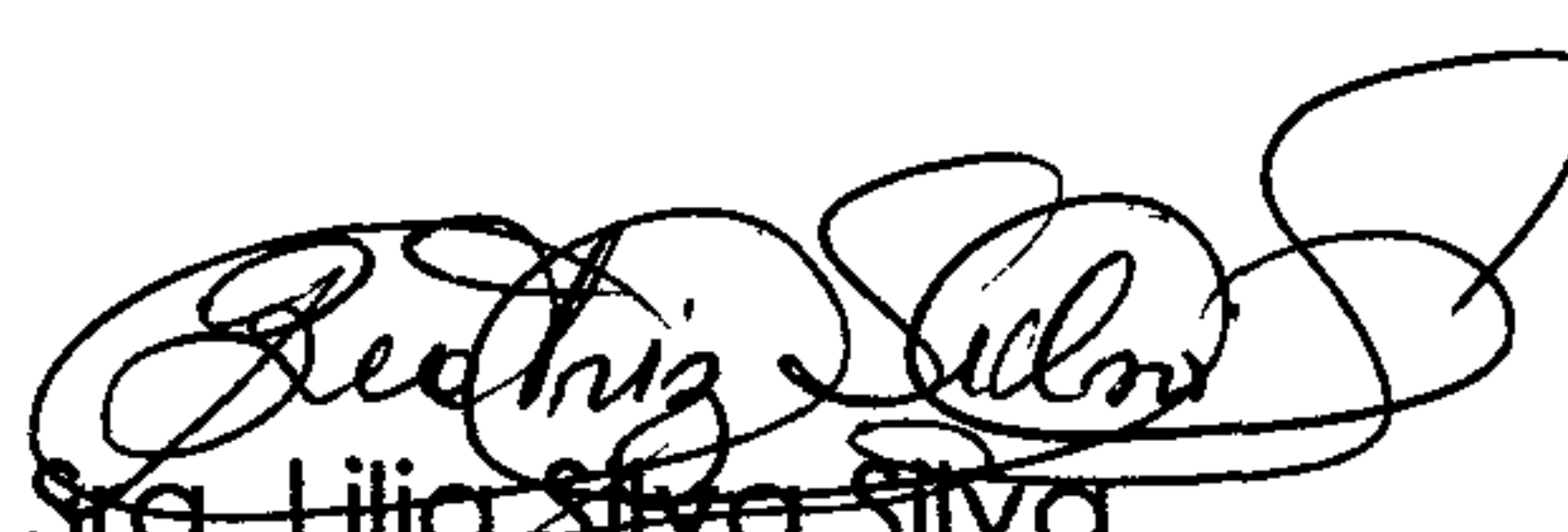
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo Ab. Piero Aycart Vincenzini el 15 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre de 1997.

Muy Atentamente,


Washington Eugenio Sánchez
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INABELSA S.A.

Guayaquil, 5 de enero del 2003


Sra. Lilia Beatriz Silva Silva

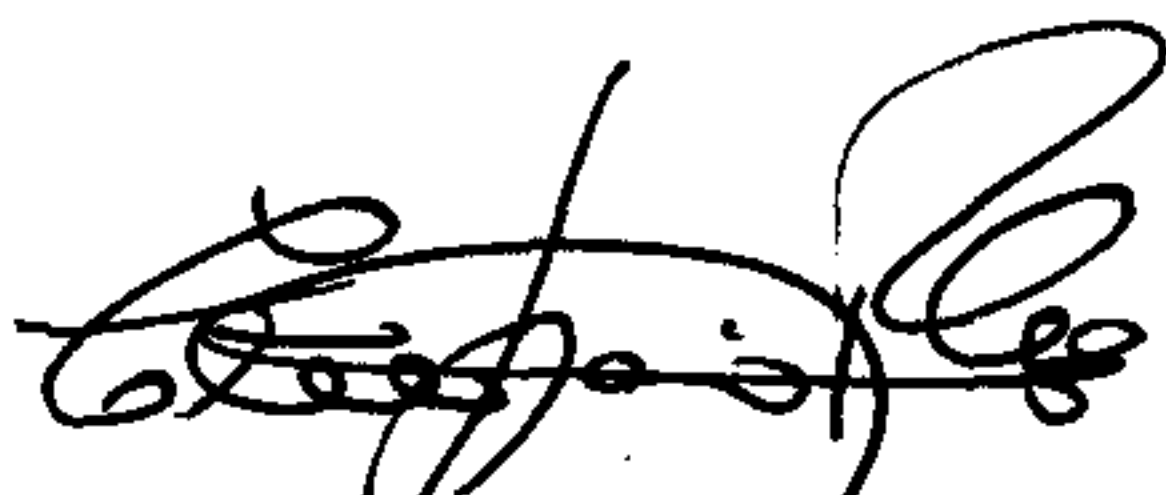
CED. I. # 020011707-5

DIRECCION PRADERA #2. MZ D9 VILLA 2-7

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INABELSA S.A.** a favor de **LILIA BEATRIZ SILVA SILVA;** de fojas **47.209 a 47.211,** Registro Mercantil número **6.933,** Repertorio número **10.563.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y tres de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50427
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 