REF: 6.502 MI 98
REEM: 44.422 M 98

81499.

Guayaquil, Febrero 19 de 1999.

Sra.
ANA LUCIA GUERRERO DE BALESTRA
Ciudad.-

R.L.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ILPOMODORO S.A.** , celebrada el día de hoy, procedio a elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS.** Reemplaza al Sr. Ing. Victor Campoverde, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Junio de 1998.

En el Ejercicio de su cargo usted podra representar a la Compañía Legal Judicial y Extrajudicialmente en forma individual y tendrá ademas las facultades señaladas en el Estatuto Social de la Misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notaria Decima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 8 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de junio de 1998. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,

MAURO BALESTRA INNAMORATI
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ILPOMODORO S.A.** para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con número de cédula 170716796-9 y domiciliada en la Cdla. Los Girasoles, Mz. KB, V. 2, Fecha Ut-Supra.-

ANA LUCIA GUERRERO DE BALESTRA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, Febrero 19 de 1999.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 44422 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 31 de Marzo de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 12637 Registro Mercantil Nº 49594 Repertorio Nº 6919
Se archivan los comprobantes de pago por los Impuestos respectivos..

Guayaquil, 31 de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil