Ref. 6502-MI-98

Guayaquil, 12 de marzo del 2001

24

Señora
ANA LUCIA GUERRERO DE BALESTRA
Ciudad.-

8/4/99

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ILPOMODORO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Con este nombramiento podrá usted, representar a la compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente en forma individual y tendrá además las facultades señaladas en el Estatuto Social de la Misma.

La compañía **ILPOMODORO S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante notaria Décimo Tercera de Guayaquil , Dra. Norma Plaza de García, el día 8 de mayo de 1998, inscrita de fojas 6.502 a 6519, No.691 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotado bajo el No. 17.005 del repertorio del 3 de Junio de 1998.

Atentamente

MAURO BALESTRA INNAMORATI
Secretario de la Junta

Conociendo el contenido de su comunicación , acepto el cargo conferido.

Cordialmente.

ANA LUCIA GUERRERO DE BALESTRA
C.I. 170716796-9

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 12 de marzo del 2001

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45.795 Registro Mercantil No. 10.238
Repertorio No. 13.687
Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de Abril de 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTA : La compañía **ILPOMODORO S.A.** Reformo sus Estatutos y Aumento su Capital según escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Noveno con fecha 6 de octubre del 2000, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías con fecha 28 de febrero del 2001 y Anotada al margen de la Escritura Original con fecha 22 de Marzo del año 2001 en el Registrador Mercantil del Cantón .