81499.

Guayaquil, 6 de marzo de 2006.

Señora
**ANA LUCÍA GUERRERO CABRERA DE BALESTRA**
Ciudad.-

6502 I 98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ILPOMODORO S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS. Su anterior nombramiento fue inscrito con fecha 24 de abril del 2001 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el día 8 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de junio de 1998. Posteriormente, reformó sus estatutos y aumentó su capital social, mediante escritura pública otorgada ante Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, con fecha 6 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de marzo del año 2001.

Atentamente,

Mauro Balestra Innamorati
Secretario adhoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido reelegida.- Guayaquil, seis de marzo del dos mil seis.-

**Ana Lucía Guerrero Cabrera de Balestra**
**Presidente**

**NUMERO DE REPERTORIO: 11.369**
**FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2006**
**HORA DE REPERTORIO: 12:07**

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **ILPOMODORO S.A.,** a favor de **ANA LUCIA GUERRERO CABRERA DE BALESTRA,** a foja **26.826,** Registro Mercantil número **4.941**.

ORDEN: 11369
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

$

REVISADO POR:

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