

81499

Guayaquil, 14 de Enero del 2008.

Señor  
**MAURO BALESTRA INNAMORATI**  
Ciudad

Ref. 6502-I-98

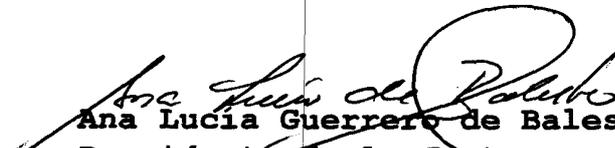
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ILPOMODORO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de CINCO años. Con este nombramiento podrá usted representar a la compañía legal, judicial y extrajudicial en forma individual y tendrá además las facultades señaladas en el estatuto social de la misma.

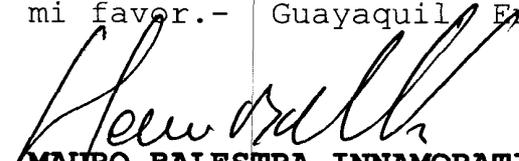
La Compañía **ILPOMODORO S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 8 de Mayo de 1998, inscrita de fojas 6.502 a 6.519, N° 691 del registro Mercantil industrial y anotado bajo el N° 17.005 del repertorio, en Guayaquil, el 3 de Junio de 1998.

La Compañía **ILPOMODORO S.A.**, reformó sus Estatutos y Aumento su capital según escritura pública otorgada ante el 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 2001 en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente,

  
**Ana Lucía Guerrero de Balestra**  
Presidenta de la Junta

**Razón:** Acepto la reelección al cargo de GERENTE GENERAL a mi favor.- Guayaquil, Enero 14 del 2008.

  
**MAURO BALESTRA INNAMORATI**  
C.C.091498875-3

duFav  
2008.02.19.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.906  
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:47

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintitres de Enero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
ILPOMODORO S.A., a favor de MAURO BALESTRA  
INNAMORATI, a foja 8.489, Registro Mercantil número 1.491.

ORDEN: 3906



5

REVISADO POR:



---

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA