

90081

ILLIMANI S.A.

Quito, a 30 de julio de 2001

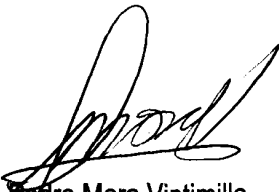
Señora
Paulina Moncayo Mosquera
Presente.

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía ILLIMANI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted ~~Gerente General~~ por un periodo de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Este nombramiento reemplaza al anterior, debido a que se aceptó en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del 30 de julio la renuncia del Gerente General anterior.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Novena del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, el día 18 de octubre de 2.000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de noviembre del mismo año.

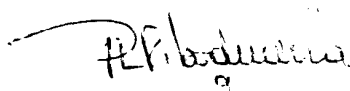
Según el artículo ~~vigésimo séptimo~~ del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Pedro Mora Vintimilla
Secretario ad-hoc

Quito, 30 de julio de 2001

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Gerente General de la compañía ILLIMANI S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

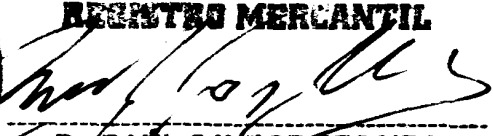

Paulina Lucía Moncayo Mosquera
GERENTE GENERAL
C.C.: 170499587-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7177 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 18 SET 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO