

Quito, 4 de julio del 2005

90081

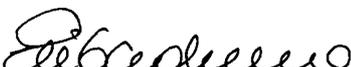
Señora
Paulina Lucía Moncayo Mosquera
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía ILLIMANI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, Presidente, por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto vigente de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado, el día 18 de octubre de dos mil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de noviembre del mismo año.

Según el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.


Carmen Ribadeneira Troya
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 4 de julio del 2005.

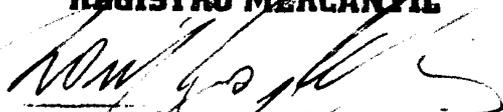
RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía ILLIMANI S.A., para el cual he sido elegida.


PAULINA LUCÍA MONCAYO MOSQUERA
PRESIDENTA
C.C.: 170499587-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8627** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL


DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO