

Quito, 4 de julio del 2005

90081

Señora
Denisse Nankervis Mateus
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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, Gerente General, 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 séptimo del Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Carmen Ribadeneira Troya
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 4 de julio del 2005.

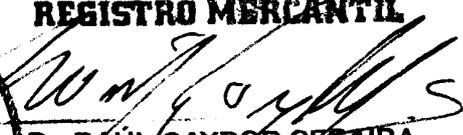
RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ILLIMANI S.A., para el cual he sido elegida.


DENISSE MICHELLE NANKERVIS MATEUS
GERENTE GENERAL
C.C. 170659613-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8626 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO