

Quito, 03 de enero del 2008

Señora
Denisse Michelle Nankervis Mateus
Presente

De mi consideración:

90081

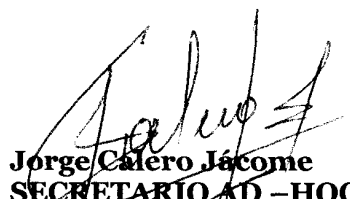
Como es de su conocimiento, la Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑIA ILLIMANI S.A., reunida en esta ciudad de Quito el 02 de enero del año en curso, tuvo el acierto de designarle como Gerente General de la Compañía, por el período de 2 años a contarse desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía fue legalmente constituida el **18 de octubre del 2000**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el **14 de noviembre del 2000**.

Según el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Particulares que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Jorge Calero Jácome
SECRETARIO AD - HOC
Junta General Universal de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto la designación del cargo de Gerente General de la COMPAÑIA ILLIMANI S.A. en el lugar y fecha a continuación indico. Quito, 03 de enero del 2008.

Atentamente

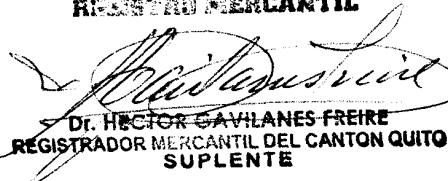


Denisse Michelle Nankervis Mateus
C.C. 170659613-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **179** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**

Quito, a **8 ENE 2008**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

