Quito, 13 de Septiembre de 2012

NOTARIA TERCERA
QUITO ECUADOR

Señor
Manuel Arturo Ribadeneira Troya
Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ILLIMANI S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el dos (2) de Agosto del año en curso, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñara por el periodo de dos (2) años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La Compañía ILLIMANI S.A., fue legalmente constituida el dieciocho (18) de octubre del 2000, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el catorce (14) de noviembre del 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

Gladys Vanessa Erazo Palau
Secretaria AD-HOC
Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

RAZÓN: Acepto la designación del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ILLIMANI S.A**, para lo cual he sido elegido en el lugar y fecha que a continuación indico.-
Quito 13 de Septiembre de 2012.

Atentamente,

Manuel Arturo Ribadeneira Troya
C.C. Nro. 1704433505

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 12708 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito a 17 SEP 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registros Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO