

Quito, 9 de agosto del 2004

Señora
Jenny Patricia Vela Chávez
Presente.-

De mi consideración:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ILLESVEL S.A., en sesión efectuada el día de hoy 09 de Agosto del 2004, resolvió elegirle a Usted Presidenta de la Compañía, por el período de tres años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente, de conformidad con el Literal d, del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

La Compañía ILLESVEL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, el 22 de Mayo del 2001. Inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Agosto del 2001, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcda. Mónica Marlene Illescas Sánchez
C.I. No. 170892843-5
Gerente General

Jenny Patricia Vela Chávez, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía ILLESVEL S.A., Quito, 09 de Agosto del 2004.



Jenny Patricia Vela Chávez
C.I. No. 170653656-0
Presidenta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 859.1 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 OCT 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO