

91385

Quito, 9 de agosto del 2004

Señora Licenciada
Mónica Marlene Illescas Sánchez
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 Gerente General de la Compañía, por el periodo de tres años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo 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,

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

Mónica Marlene Illescas Sánchez, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía ILLESVEL S.A., Quito, 09 de Agosto del 2004.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8592 del Registro de Nombramientos Tome 135

Quito, a 21 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO