

0000028

Quito, 26 de marzo de 2002

Señor
WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "ILAM ECUADOR" S.A., reunida el día de hoy, 26 de marzo de 2002, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo suyos, le reemplazará la persona que la Junta General de accionistas designe para tal efecto.

En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General, usted lo reemplazará con todas las facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social de la empresa, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Alfredo Peñaherrera Wright
Presidente de
Junta

F.C.: . 22. I. 2002
F.I.: 25. III. 2002
Notaría: 14

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 26 de marzo de 2002, acepto la designación de Presidente de la compañía "ILAM ECUADOR" S.A.

WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEEN
CC# 170153001-4


Lo Comendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2212 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 5 ABR 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO