

174.1811 / 2002

022

Quito, 23 de agosto del 2002

SEÑORA
FANNY CARMITA ROMAN LAZO
CIUDAD

2K
12H

93435

Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ILAPEC S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años.

De conformidad con el artículo décimo sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación, legal judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el artículo décimo octavo.

ILAPEC S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 4 de julio del 2002, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 02.Q.IJ.2596, de 17 de julio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de agosto del 2002.

Muy Atentamente,

MARCELO FERNANDO MALDONADO VASCONEZ
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía ILAPEC S.A.

Quito, 23 de agosto del 2002

FANNY CARMITA ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 060021098-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6740 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 5 SET 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO