

NU 2811 / 1002

021

Quito, 23 de agosto del 2002

SEÑOR DOCTOR
MARCELO FERNANDO MALDONADO VASCONEZ
CIUDAD

24
10H
93435

Distinguido señor:

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 Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía y demás obligaciones constantes del mencionado artículo

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,

Fanny Carmina Roman Lazo
~~FANNY CARMINA ROMAN LAZO~~
GERENTE GENERAL

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

Quito, 23 de agosto del 2002

Marcelo Fernando Maldonado Vasconez
MARCELO FERNANDO MALDONADO VASCONEZ
PRESIDENTE
C.C. 050004754-3

ACTAS/ILAPEC
MM-2002-08-398
21 de agosto de 2002.4:44



Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 6741 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 5 SET 2002

Raul Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO