

Quito, Distrito Metropolitano, 18 de Abril de 2006

AC  
cedido hoy 6/6

Señora Doctora  
**FANNY ROMAN LAZO**  
Ciudad.-

93435

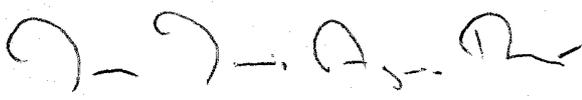
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo acordado por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ILAPEC S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatuario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente. Sus deberes y atribuciones se encuentran especificados en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

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 No. 02.Q.IJ.2596, de 17 de julio del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de agosto del 2.002. /

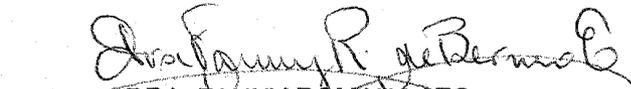
Muy atentamente,



Dr. JUAN JAVIER AGUIAR ROMÁN  
Secretario de la Junta C.I. 090682186-3

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía ILAPEC S.A.

Quito, 18 de abril de 2006



DRA. FANNY ROMAN LAZO  
C.I. 060021098-3

FANNY CARMITA ROMAN LAZO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4041 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 3 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO