

Guyaquil, Mayo 2 del 2.001

Señorita
GRACIELA VICTORIA NOWAK CANEPA
Ciudad.-

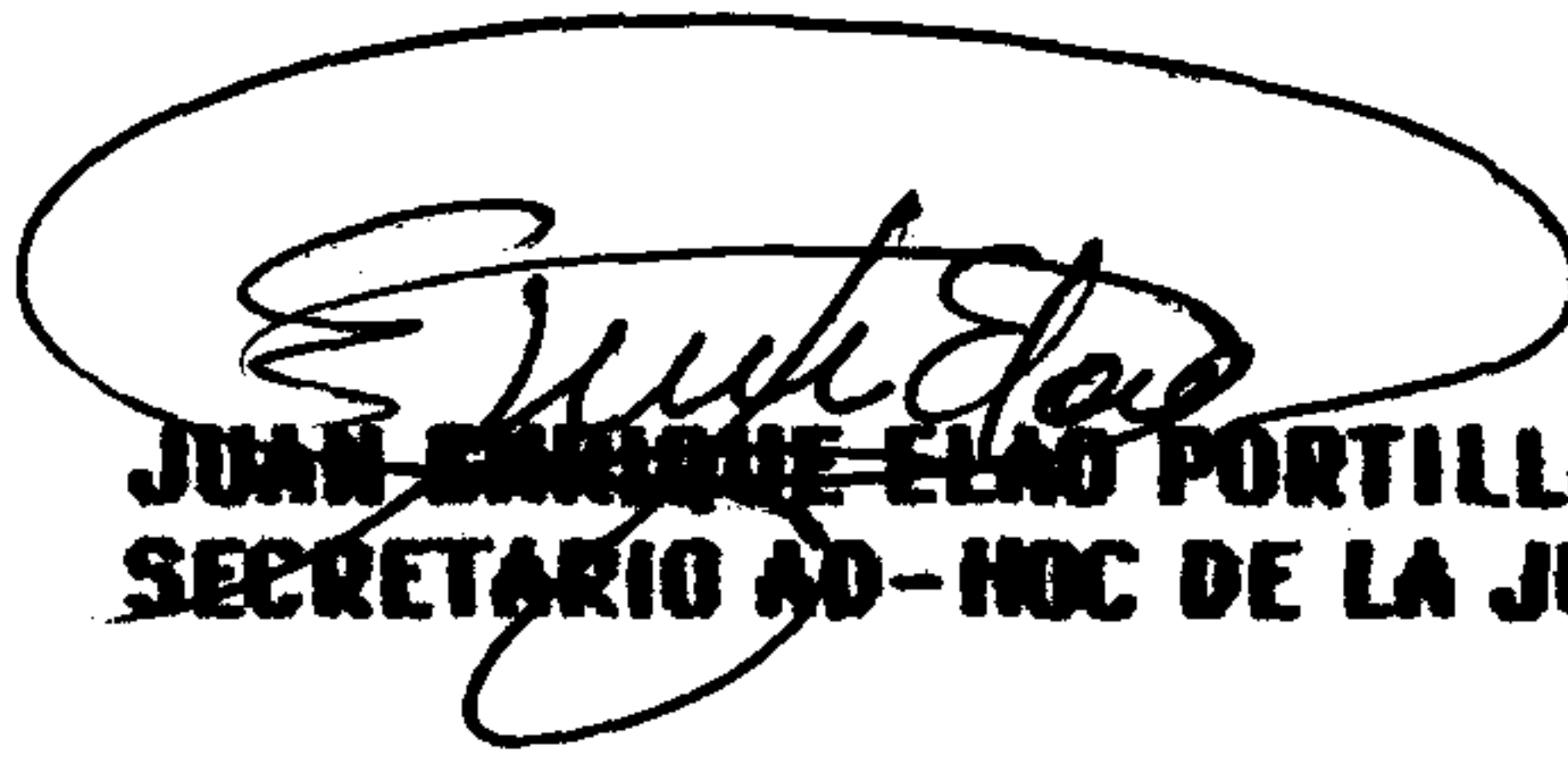
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TILOMAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Abril del 2001.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TILOMAR S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1200195335.-
Guyaquil, Mayo 2 del 2001.


GRACIELA VICTORIA NOWAK CANEPA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 49.275 ✓ Registro Mercantil No.

11.148 Repertorio No. 14.972 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 3 de mayo del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL