

Guayaquil, Mayo 3 del 2.001

Señor Dr.  
**GONZALO NOBOA ELIZALDE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 36718-M-01

Cúmpleme 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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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 canton el 5 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TILOMAR S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0902602085.- Guayaquil, Mayo 3 del 2001.

**DR. GONZALO NOBOA ELIZALDE**  
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **GERENTE GENERAL** ✓

Folio(s) **50497** ✓ Registro Mercantil No.

**11457** Repertorio No. **15407** ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, **7 de Mayo del 2001**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL