

I

Guayaquil, octubre 31 del 2001

Señor
Luis Diógenes Alvarado Macías
Ciudad.-

10 2059

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Dr. Gonzalo Noboa Elizalde, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de mayo del 2001, folio 50497, Registro Mercantil No. 11457, Repertorio No. 15407.

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, Ab. 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,

Julio Sánchez Valencia
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TILOMAR S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090000453-2. Guayaquil, octubre 31 del 2001.

Luis Diógenes Alvarado Macías
Gerente General



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 121735-121737 Registro Mercantil No.
28574 Repertorio No. 39639
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil 12 de Noviembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

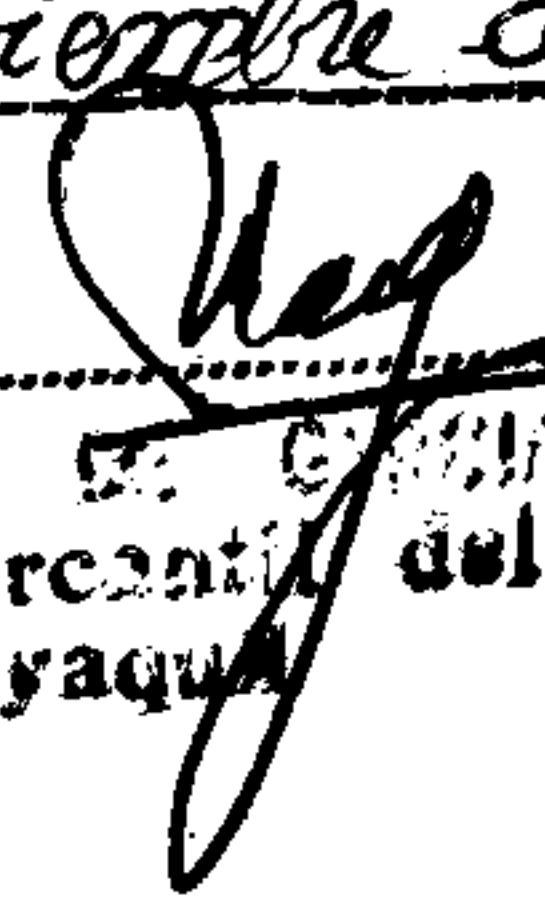
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 121735-121737 Registro Mercantil No.

28574 Repertorio No. 39639

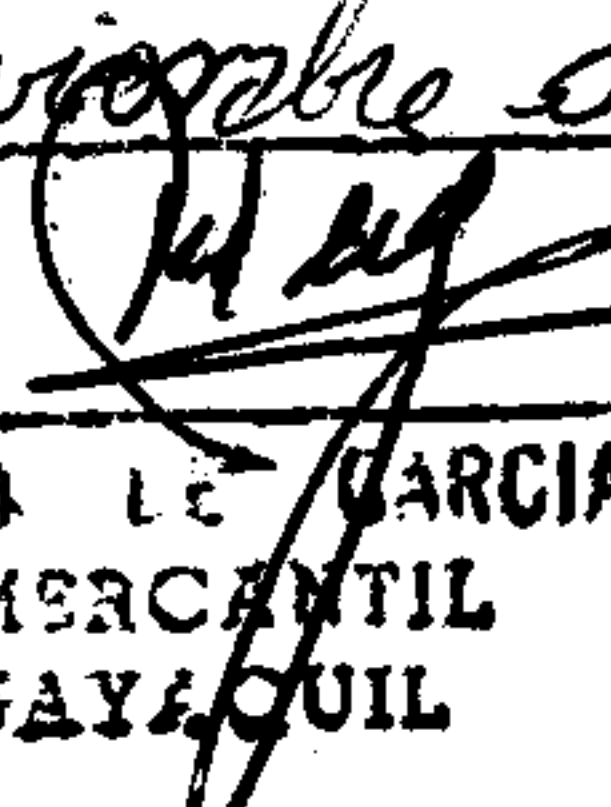
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50497 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL