

Guayaquil, Abril 14 del 2004

Señor

JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ

Del: 25025 - n.04.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TILAK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Marzo del 2004.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TILAK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908955834.- Guayaquil, Abril 14 del 2004.



JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TILAK S.A.**, a favor de **JUAN FRANCISCO MARCOS GOMEZ**, de fojas **43474 a 43.476**, Registro Mercantil número **6.781**, Repertorio número **10.639**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



Yuri Cobeña
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 101003
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Mariánella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *LL*