

TILAK S.A.

114798

Guayaquil, 11 de enero del 2007.

Señor Ing.
JOSÉ ANTONIO JUEZ JAIRALA
Ciudad

75975.1-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TILAK S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Juan Francisco Marcos Gómez, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 20 de abril del 2004.

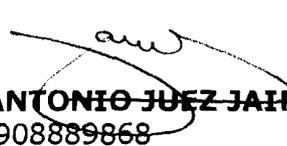
Como **PRESIDENTE** de la Compañía le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de febrero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de marzo del 2004.

Atentamente,


Jorge Enrique Chávez Mera
Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TILAK S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 11 de enero del 2007.


JOSÉ ANTONIO JUEZ JAIRALA
C. I. 0908889868

NUMERO DE REPERTORIO: 4.676
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TILAK S.A**, a favor de **JOSE ANTONIO JUEZ JAIRALA**, a foja **8.155**, Registro Mercantil número **1.543**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **43.474**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4676
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: