

**TEFILLIN S.A.**

Guayaquil, 17 JUN. 2005



SEÑOR.  
**GERARDO BACILIO WONG MONROY.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TEFILLIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **TEFILLIN S.A.**, se constituyó el 10 de Junio de 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil

17 JUN. 2005

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

*Juan Cruz*  
**JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR.**  
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 17 JUN. 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **TEFILLIN S.A.**

*Bacilio Wong*  
**GERARDO BACILIO WONG MONROY.**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C. N° 0902256718

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TEFILLIN S.A.**, a favor de **GERARDO BACILIO WONG MONROY**, a foja **59.415**, Registro Mercantil número **11.362**, Repertorio número **21.221**.- Guayaquil, veinte de Junio de dos mil cinco.-



*Henry Bazurto*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Pagado por este trabajo \$ 9,30
---

ORDEN: 171321  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO  
REVISADO POR: *ca*

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

*[Signature]*  
Dr. Piero Robert Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil