

126407

Guayaquil, 27 de marzo del 2007

Señorita
GUADALUPE LEONOR RODRIGUEZ JIMENEZ
Ciudad.-

REF: 32614-N-07.

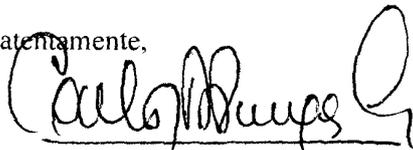
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TAMILROC S. A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, representará a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía., de manera individual Subrogará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 15 de Marzo del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Marzo del 2007.

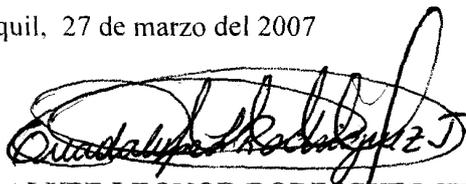
Muy atentamente,



AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TAMILROC S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de marzo del 2007



GUADALUPE LEONOR RODRIGUEZ JIMENEZ
PRESIDENTE
CC # 09-2307423-1

NUMERO DE REPERTORIO: 17.586
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TAMILROC S.A.**, a
favor de **GUADALUPE LEONOR RODRIGUEZ JIMENEZ**, a foja
36.058, Registro Mercantil número **6.530**.-

ORDEN: 17586



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA