

"TAMILROC S.A."

Guayaquil, Abril 03 del 2012

**SEÑORA
GUADALUPE LEONOR RODRÍGUEZ JIMENEZ
Ciudad.**

Ref. 32614-9.04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 03 de Abril del 2012, ha sido usted designada para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "TAMILROC S.A.", por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Por lo tanto usted ejercerá por si solo o conjuntamente con el **GERENTE GENERAL**, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.-

La Compañía "TAMILROC S.A.", se constituyó el 15 de Marzo del 2007, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Marzo del 2007.

Atentamente,

DANIEL BARTOLO PIZA ABAD
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado.-

GUADALUPE LEONOR RODRÍGUEZ JIMENEZ
C.C.No. 092307423-1
NACIONALIDAD; ECUATORIANA
Guayaquil, Abril 03 del 2012

Documentación y Archivo
INSTRUMENTOS DE FE PÚBLICA
27 JUN 2012
RECIBIDO
Hora 11:15
Firma [Signature]

*001-04
Exp. 126487
Dig.*

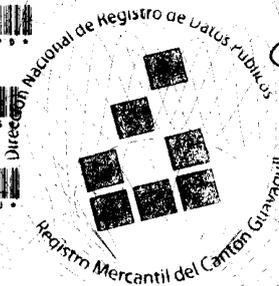
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.154
FECHA DE REPERTORIO:04/abr/2012
HORA DE REPERTORIO:11:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cuatro de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TAMILROC S.A.**, a favor de **GUADALUPE LEONOR RODRIGUEZ JIMENEZ**, de fojas **33.953 a 33.954**, Registro Mercantil número **5.903**.

ORDEN: 19154



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$ 8,00

REVISADO POR: /

Vº 219113