Guayaquil, 25 de enero del 2002

U2676.

Ref. 1.345-M-83

Señor
DENISE MARÍA ORTEGA ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAILASA S. A,** en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS,** con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala la Ley y el Estatuto. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, según el Artículo Octavo de los Estatutos. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Yolanda Illingworth de Ortega, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil d el cantón Guayaquil, el día 1 de julio de 1998.

TAILASA S. A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Francisco Icaza Garcés, el día 9 de diciembre de 1982, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el día 14 de enero de 1983.

Atentamente,

JUAN CARLOS ORTEGA ILLINGWORT
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TAILASA S. A.,** en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de enero del 2002. Declaro además que mi Número de Cédula es **# 0908918378,** y el domicilio de la empresa está ubicado en las calles Nueve de Octubre 1.911 y loa Ríos, Edificio "Finansur", décimo segundo piso.

Denise Ortega

DENISE MARÍA ORTEGA ILLINGWORTH

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 28687-28687 Registro Mercantil No. 5320 Repertorio No. 8123
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Marzo de 2002

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fs. 49.900 del Registro Mercantil de 1998 al margén de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 11 de Marzo de 2002

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil