Guayaquil, 25 de enero del 2002

42676

Ref: 1.345-M-83.

Señor
JUAN CARLOS 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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 el señor Manuel Juan Ortega Cabeza de Vaca, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del 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,

DENISSE MARIA ORTEGA ILLINGWORTH
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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 **# 0908721129,** y el domicilio de la empresa está ubicado en las calles Nueve de Octubre 1.911 y los Ríos, Edificio "Finansur", décimo segundo piso.

JUAN CARLOS ORTEGA ILLINGWORTH

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***TAILASA S.A.,*** *a favor de* ***JUAN CARLOS ORTEGA ILLINGWORTH;*** *de fojas* ***44.930 a 44.932,*** *Registro Mercantil número* ***7.301,*** *Repertorio número* ***11.063.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 11247
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *