

Guayaquil, 16 de agosto del 2005.

SUP. CIAS

2676

Rev. 1348 11/83
Rev. 28687 14/2002

Señor
JOHN PALACIOS PALACIOS
Ciudad.-

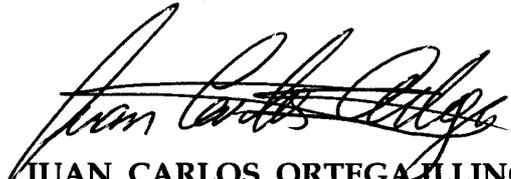
FF

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 **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 señorita Denise Ortega Illingworth, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 11 de marzo del 2002.

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 ILLINGWORTH
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **TAILASA S. A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de agosto del 2005.



JOHN PALACIOS PALACIOS



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** Que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco,, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE,** de la Compañía **TAILASA S.A.,** a favor de **JOHN PALACIOS PALACIOS,** a foja **86.002,** Registro Mercantil número **16.281,** y anotado el veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.080** del Repertorio, a las 15:32 horas. - 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.687,** del Registro Mercantil del **2.002,** al margen de la inscripción respectiva. -

SUP. CIAS.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31080
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*