Guayaquil, 16 de agosto del 2005. 42676

SUP. CIAS.

Señor
SEBASTIAN ORTEGA ILLINGWORTH
Ciudad.-

REF.: 1345-N-83

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. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Juan Carlos Ortega Illingworth, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 10 de agosto del 2004.

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,

Denise Ortega

DENISE ORTEGA ILLINGWORTH
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Sebastian Ortega I.

SEBASTIAN ORTEGA ILLINGWORTH

18 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *Certifico:* *que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***TAILASA S.A.,*** *a favor de* ***SEBASTIÁN ORTEGA ILLINGWORTH,*** *a foja* ***86.329,*** *Registro Mercantil número* ***16.342,*** *y anotada el veinticuatro de Agosto del dos mil cinco bajo el número* ***31.079*** *del Repertorio, a las 15:32 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***94.210,*** *del Registro Mercantil del* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.-*

SER. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31079
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: