

Guayaquil, 13 de octubre de 2005

Señor Don
WILLIAM EMILIO CASTILLO NAVAS
Ciudad.-

44360

De mi consideración:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRILSE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE de la compañía, usted tendrá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación de INMOBILIARIA TRILSE S.A., mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, otorgada el 10 de enero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Salinas, el 4 de marzo de 1985.

La compañía aumentó su capital suscrito, fijó capital autorizado y reformó parcialmente su Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 7 de agosto de 2003, inscrita con el número 112 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1910 del Repertorio, el 21 de noviembre del 2003, en el Registro de la Propiedad del cantón Salinas.

Mediante Escritura Pública celebrada el 20 de abril de 2005, ante el Notario Trigésimo Octavo de este cantón, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 26 de septiembre de 2005, y en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Salinas, el 12 de octubre del mismo año, la compañía cambió su objeto social, cambió su denominación a la actual, cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil y Reformó su Estatuto Social.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.


AB. MARÍA FERNANDA VELÁSQUEZ
Secretaría Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 13 de octubre de 2005


WILLIAM EMILIO CASTILLO NAVAS
Ecuatoriano
C.C. No. 090659235-7

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **TRILSE S.A.**, a favor de **WILLIAM EMILIO CASTILLO NAVAS**, a foja **111.404**, Registro Mercantil número **20.845**, y anotado el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.434** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40434
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 