

Guayaquil, agosto 23 de 1993

253

17

59291

Sr. Ab.
ROBERTO ROVAYO VERA.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TILAMAR ECUADOR S.A., reunida en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Ing. ROBERTO TRUJILLO ELJURI.

El cargo para el que ha sido designado, implica la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que deberá desempeñarlo en forma individual, debiendo subrogar al Gerente General en todos los casos de falta temporal o definitiva de éste, teniendo, además, las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública de constitución de MANCEDONI S.A., autorizada por el Notario Vigésimo Primero, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 4 de marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de marzo de 1991.

TILAMAR ECUADOR S.A., es una sociedad anónima que anteriormente se denominaba MANCEDONI S.A., la cual cambio su denominación social mediante escritura pública que contiene el cambio de denominación y su correspondiente aumento de capital social y reforma del contrato social, autorizada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 18 de febrero de 1993, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de mayo de 1993.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ing. Claudio Aliaga Van Der Steen
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



RAZON: En esta ciudad y fecha, he aceptado el cargo para el cual he sido elegido según la nota que antecede. Guayaquil, 23 de agosto de 1993.

Ab. ROBERTO ROVAYO VERA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30145-30146 Registro Mercantil No 12.263 Repertorio No. 22.632

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.993.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.369 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1993.



AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil

