

Guayaquil, Agosto 16 de 1.994

REF: 6.890 MI 91
11.993 MI 93
REEM: 30.145 M 93

Señor Don
HENRY TOUFIC ISAAC
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TILAMAR ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al abogado Roberto Rovayo Vera.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Marzo de 1991 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Marzo de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Césareo Condo Chiriboga, el 18 de Febrero de 1.993, la misma que fué inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Mayo de 1.993, la Compañía Cambió de denominación de **MANCEDONI S.A.**, por el de **TILAMAR ECUADOR S.A.**, aumento su capital y reformó sus estatutos.

Muy atentamente,


CLAUDIO ALIAGA VAN DER STEEN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TILAMAR ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido.


HENRY TOUFIC ISAAC
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 16 de 1.994

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45222 Registro Mercantil No.

15429 Repertorio No. 32.523

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Octubre de 1.994


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30145 del Registro Mercantil de 1993
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Octubre de 1994

LCDO. CARLOS PONZE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

