

TILAMAR ECUADOR S.A.

Guayaquil, 5 de Agosto de 2004

Señor

FREDDY MERCHAN SANTIANA

Ciudad.-

PK
59291

REF: 6890 / ME / 91
11995 / ME / 93
4543 / ME / 2004
55431 / ME / 2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE, el 4 de Marzo de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo de 1991. TILAMAR ECUADOR S.A., es una sociedad Anónima que anteriormente se denominaba MANCEDONI S.A., la cual cambió su denominación social mediante escritura pública que contiene el cambio de denominación, aumento de capital y reforma del Estatuto Social, autorizado 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. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 26 de Febrero de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Mayo de 2004, se realizó la reactivación de la Compañía TILAMAR ECUADOR S.A. en liquidación"

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAÓ PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía TILAMAR ECUADOR S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 5 de Agosto de 2004

FREDDY MERCHAN SANTIANA
GERENTE GENERAL
C. C.# 091986671-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TILAMAR ECUADOR S.A.** a favor de **FREDDY MERCHAN SANTIANA**, de fojas **92.866 a 92.868**, Registro Mercantil número **14.364**, Repertorio número **22.668**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno Cellan

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 118129
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Signature]