

TILAMAR ECUADOR S.A.

MV

Guayaquil, 5 de Agosto de 2004

Señor
ELIAS GATTASS AL SAHIH
Ciudad.-

76291

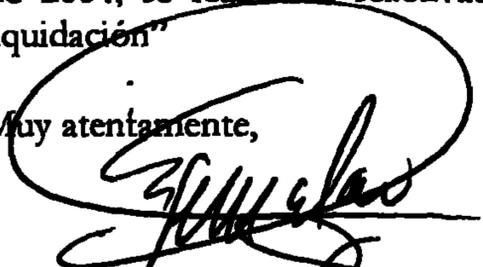
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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.

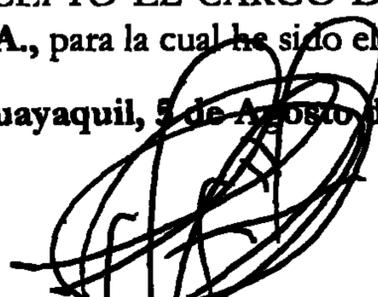
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 4 de Marzo de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo de 1991. **TILAMAR 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 ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 5 de Agosto de 2004


ELIAS GATTASS AL SAHIH
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TILAMAR ECUADOR S.A.**, a favor de **ELIAS GATTASS AL SAHIL**, de fojas **102.914 a 102.916**, Registro Mercantil número **15.839**, Repertorio número **25.060**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



Garcia
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122231
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*