

59291. 71

TILAMAR ECUADOR S.A.

Guayaquil 10 de julio del 2008

Señor
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
Cuidad.-

Rec: 6890-I-91

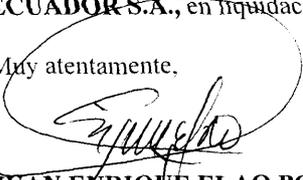
De mis consideraciones:

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 predio 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.

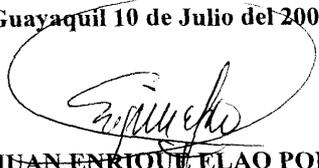
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **ABOGADO MARCOS SIAZ CASQUETE**, el **4 de Marzo del 1991**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **22 de Marzo del 1991**. **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, aumento de capital y reforma del Estatuto Social, autorizado por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el **18 de Febrero del 1993**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **18 de Mayo del 1993**, Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **26 de Febrero del 2004**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **6 de Mayo del 2004**, se realizó la reactivación de la Compañía **TILAMAR ECUADOR S.A.**, en liquidación.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil 10 de Julio del 2008.


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
PRESIDENTE
C. C. # 090766858-6

NUMERO DE REPERTORIO: 36.092
FECHA DE REPERTORIO: 11/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:05

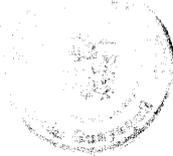
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TILAMAR ECUADOR**
S.A., a favor de **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**, a foja **81.873**,
Registro Mercantil número **14.516**.

ORDEN: 36092



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA