

TILAMAR ECUADOR S.A.

Guayaquil, Diciembre 16 del 2.013

Señor
JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
Ciudad.-

592011

De mis consideraciones:

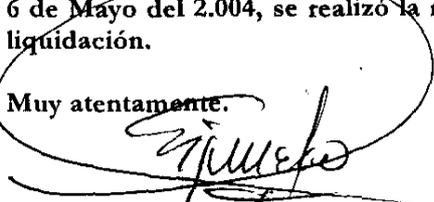
Ref. 6.890-5/91

Cúmpleme infórmale 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 reelegirlo a usted PRSIDENTE, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constante 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.

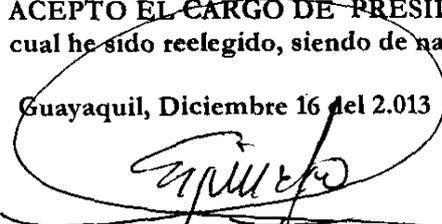
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Marzo de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Marzo de 1.991. TILAMAR ECUADOR 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 de Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 18 de Febrero de 1.993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de Mayo de 1.993. Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 26 de Febrero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Mayo del 2.004, se realizó la reactivación de la Compañía TILAMAR ECUADOR S.A., en liquidación.

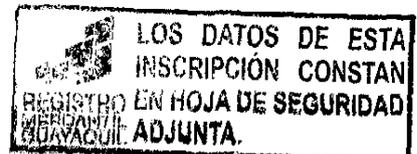
Muy atentamente.


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 reelegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, Diciembre 16 del 2.013


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
PRESIDENTE
C.C. No. 090766858-6



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:57.640
FECHA DE REPERTORIO:18/dic/2013
HORA DE REPERTORIO:14:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

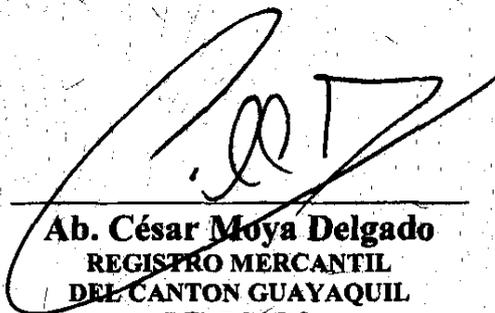
1.- Con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TILAMAR ECUADOR S.A.**, a favor de **JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**, de fojas **12.724 a 12.726**, Registro de Nombramientos número **4.126**.

ORDEN: 37640



Guayaquil, 20 de diciembre de 2013

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la ó el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 734887

MP IGM. es

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

04 AGO 2014

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 11:30 Firma: *Nandy Morales R.*