

TILSA S. A.

Guayaquil - Ecuador

30

Guayaquil, 17 Octubre de 1995

Ref. # 36.786-1-95

Sr. Ab.
Marcos Morelra Argudo
Ciudad.-

73515

902922

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TILSA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, cuya escritura de constitución fue otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 30 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Octubre de 1995.

Atentamente,

Camilo Guzmán Palacios
Ab. Camilo Guzmán Palacios
SECRETARIO AD - HOC

RAZON: En la fecha de hoy, acepto el cargo conferido. Guayaquil, 17 de octubre de 1995

Marcos Morelra Argudo
Ab. Marcos Morelra Argudo

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de *Gerente General*
Folio(s) *60570* Registro Mercantil No. *19384*
Repertorio No. *38882*
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, *30 de Octubre de 1995*



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil