

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997

*ZH*

Srta. Loda  
Ana María Palacios Torres  
Ciudad.-

*ANOTADO 20826*

Lcda. Ana María Palacios:  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
DOMICILIO: ELOY ALFARO ENTRE  
FEBRES CORDERO Y CUENCA (CENTRO  
COMERCIAL MULTICOMERCIO,  
PRIMER PISO, GUAYAQUIL).  
CEDULA IDENTIDAD: 090390771-5

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TILCO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, según las facultades establecidas en los Estatutos Sociales. Usted pasará a reemplazar en su cargo al Señor César Palacios Torres.

TILCO S.A., se constituyó el 30 de Abril de 1996 en el Cantón de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Mayo de 1996. Posteriormente a través de Escritura Pública otorgada el 14 de Marzo de 1997, por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Septiembre de 1997, se reformaron los Estatutos Sociales de la Compañía.

Particular que informo a Ud. para los fines de Ley.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
RAFAEL AYALA GILLEN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

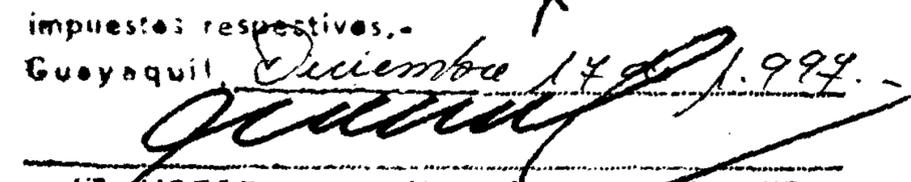
*Primera del 12 de Nov.*

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de TILCO S.A. hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía - Guayaquil, 12 de Noviembre de 1997.

*[Handwritten Signature]*  
LCDA ANA MARIA PALACIOS TORRES

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s): 85.244 Registro Mercantil No.  
23245 Repertorio No. 36423  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

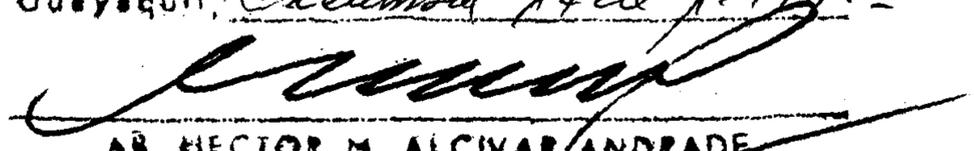
Guayaquil, Diciembre 17 de 1997.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
31.787 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Diciembre 17 de 1997.-

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil