

Guayaquil, diciembre 1 de 1998

REF: 28.142 M 96
60.245 M 97

13

Sra. Mercedes E de Palacios
Mercedes Torres Bueno Vda. de Palacios
Ciudad.-

748 26

ME

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TILCO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como VICEPRESIDENTE por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social de la Compañía, por falta, ausencia o impedimento del Presidente o del Gerente General, usted los subrogará con los mismos deberes y atribuciones.

"TILCO S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada el 30 de abril de 1996 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de mayo de 1996. Cambió su Objeto Social y reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 14 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de septiembre de 1997.

Atentamente,

Ana María Torres
SRA. ANA MARÍA PALACIOS TORRES
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía "TILCO S.A.", y declaro que me posesiono esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula No. 1703041564, y estoy domiciliada en la ciudadela Urdesa,

1703041564

8.

calle Ilanes #317 B entre Avenida Cerro y Avenida las Aguas, ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, diciembre 1 de 1998.

Mercedes E de Palacios

SRA. MERCEDES TORRES BUENO VDA. DE PALACIOS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Vicepresidente* -

Folio(s) *1705-1706* Registro Mercantil No. *515* Repertorio No. *630* -

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -

Guayaquil, *13 de Enero del 2000* -

~~LEDO. DANIEL PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

