

Guayaquil, 15 de Abril del 2009

TILCO S.A.

Señora
MARTHA TOUMA RODRÍGUEZ
Ciudad.-

28142-1196

De mis consideraciones:

Cúmpleme con 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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período 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.

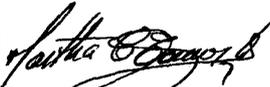
El Estatuto Social de la Compañía TILCO S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de abril del 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de mayo del 1996, de fojas 28.142 a 28.156, número 8.796 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 14.652 del Repertorio.

Muy atentamente,



Rolando Núñez Zamora, Abg.
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía TILCO S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No 0911118842. Guayaquil, Abril 15 de 2009.



MARTHA TOUMA RODRÍGUEZ
C.C: 0911118842

du Pu
2009.04.15

NUMERO DE REPERTORIO: 18.887
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TILCO S.A., a favor de MARTHA CECILIA TOUMA RODRIGUEZ, a foja 44.309, Registro Mercantil número 8.012.

ORDEN: 18887



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA