

Guayaquil, Junio 5 de 1997

Señor
MIGUEL EDUARDO CEVALLOS CABANILLA
Ciudad.-

77071

H 16

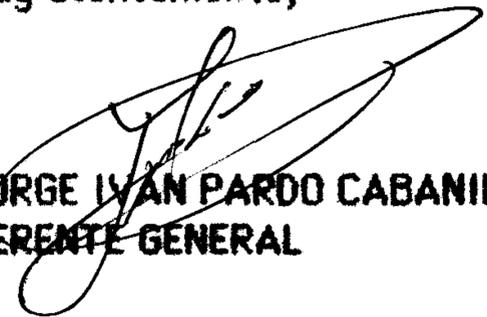
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TILFA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 18 de Abril de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 12 de Mayo de 1997.

Muy atentamente,


JORGE IVAN PARDO CABANILLA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía TILFA S.A., para el cual he sido elegido.



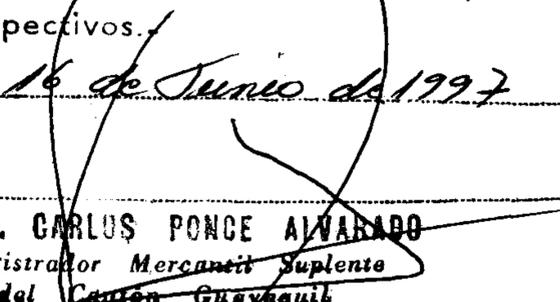
MIGUEL EDUARDO CEVALLOS CABANILLA
PRESIDENTE

Guayaquil, Junio 5 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de PRESIDENTE
Folio(s) 35217 Registro Mercantil No. 10329 Repertorio No. 16050
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Junio de 1997

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 29338 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 16 de Junio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil