



SUP. CIAS.

Guayaquil 30 de mayo del 2005

Señor.
Arq. Ramiro Ganchala Sitimbay
Ciudad.

MS
1206-26596-14-94

770711

De nuestras consideraciones:

Por la presente tenemos la satisfacción de informarle que la honorable junta general y universal de accionistas de la compañía TILFA S.A., celebrada en sesión del día de hoy, 30 de mayo de dos mil cinco, unánimemente resolvió muy acertadamente elegirlo a usted en el cargo de **Gerente General**, de la compañía, por un lapso de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social pudiendo ser reelegido indefinidamente. Reemplazando al sr. Jorge Iván Pardo Cavanilla,

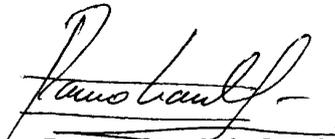
Dentro de su cargo le corresponde ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y en todos los asuntos relacionados al giro del negocio ejerciéndola individualmente. Sus atribuciones y deberes constan determinados en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, según escritura otorgada ante el Notario XXI, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de abril de 1997 e inscrita el 12 de mayo de 1997.

Auguramos éxitos en su cargo.

Atentamente,
P. TILFA S.A.


Brigitte Kenyx Guadalupe Medina
Secretaria Ad Hoc de la Junta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TILFA S.A. Y AGRADEZCO LA CONFIANZA BRINDADA MI NOMBRE COMPLETO ES RAMIRO AURELIO GANCHALA SITIMBAY, ECUATORIANO Y DOMICILIADO EN GUAYAQUIL EN 9 DE OCTUBRE 1.904 ENTRE ESMERALDAS Y LOS RÍOS. EN GUAYAQUIL 31 DE MAYO DE 2005.


Arq. Ramiro Ganchala Sitimbay
c.c. 1705259016

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TILFA S.A.**; a favor de **RAMIRO GANCHALA SITIMBAY**; a foja **55.119**, Registro Mercantil número **10.514**, Repertorio número **19.502**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **35.218** del Registro Mercantil de **1.997**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cinco.-



SUP. CIAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 168912
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: