

Guayaquil, Junio 25 de 1997

Señor  
**DAVID GOLDBAUM MORALES**  
Ciudad.-

*Handwritten initials*

*Handwritten number 77574*

*Handwritten checkmark and circled number 12*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TILPE 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 al Señor Eddy Gorotiza Cabrera quién 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 28 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Junio de 1997.

Muy atentamente,

**VICENTE LUCAS QUIMI**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TILPE S.A.** para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-



*Handwritten signature of David Goldbaum Morales*

**DAVID GOLDBAUM MORALES**  
**PRESIDENTE**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36.965 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 30 de Junio de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 38.895 Registro Mercantil No. 11.351 Repertorio No. 17.682  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 30 de Junio de 1997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil