

5

Guayaquil, Octubre 26 de 1999

Señor
EDUARDO SALAZAR MEJIA
Ciudad.-

99129

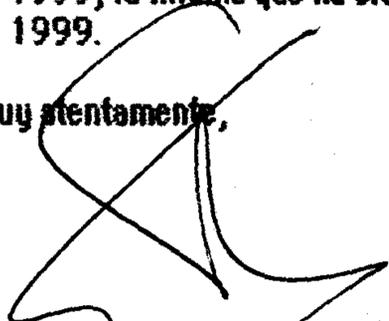
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TILBRY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE ZURITZA ZAMBRANO, el 7 de Septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 4 de Octubre de 1999.

Muy atentamente,

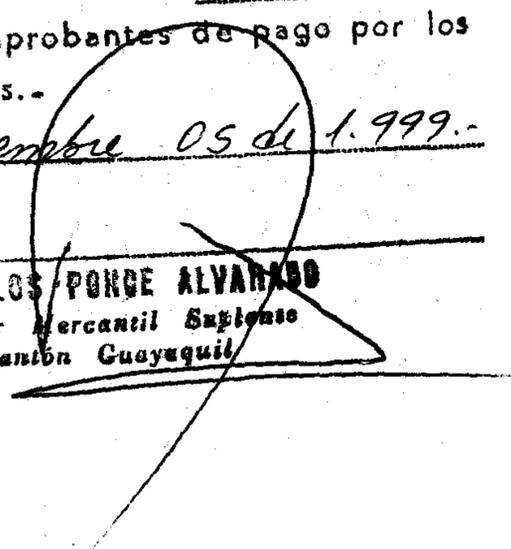

EDMUNDO SIERRA LUZURIAGA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TILBRY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 090784676-0 .- Fecha Ut-Supra.


EDUARDO SALAZAR MEJIA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 60.598 Registro Mercantil No. 18.704
Repertorio No. 25.469
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noiembre 05 de 1.999.-




LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil