

Guayaquil, Octubre 26 de 1999

5

99129

Señor
EDMUNDO SIERRA LUZURIAGA
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 12 de Octubre de 1999.

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. IVOLE ZURITZA ZAMBRANO, el 7 de Septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de Octubre de 1999.

Muy atentamente,

Jesus

EDUARDO SALAZAR MEJIA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TILBRY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090232283-3.- Fecha Ut-Supra.

EDMUNDO SIERRA LUZURIAGA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 60.599 Registro Mercantil No.
18.705 Repertorio No. 25.470

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 05 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 56.780 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Noviembre 05 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

