

**TILBRY S.A.**

Guayaquil, 2 de Julio del 2001

REF: 54997-M-99  
REEM: 60598-M-99

10  
99129

Señorita Abogada  
**CECILIA SIERRA MORAN**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TILBRY S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Eduardo Salazar Mejía, quien fue designado el 26 de Octubre de 1999, e inscrito el nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de Noviembre de 1999.

La Compañía **TILBRY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 7 de Septiembre de 1999, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Octubre de 1999.

Atentamente,

**AB. EDMUNDO SIERRA LUZURIAGA**  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TILBRY S.A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 2 de Julio del 2001

*Cecilia Sierra Moran*

**AB. CECILIA SIERRA MORAN**  
**GERENTE GENERAL**

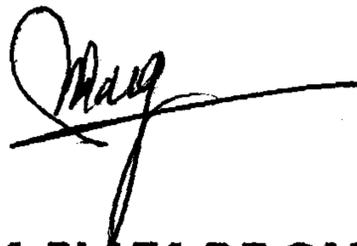
C.I. 0915381644

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: General Córdova No. 810 y Víctor Manuel Rendón, Guayaquil.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía "**TILBRY S.A.**" a favor de **CECILIA SIERRA MORAN**, a foja **73.772** Registro Mercantil número **17.127** Repertorio número **23.428**.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Se tomo nota de este Nombramiento a fojas **60.598** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Julio de dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 31178  
AMSV.

