

# TIBEUNO S.A.

100284  
29

Guayaquil, 15 de marzo del 2000

Señor Abogado  
**ROBERTO FALCONI PEET**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumple con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **TIBEUNO S.A.**, celebrada el dia de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **cinco años**.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual y en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía **TIBEUNO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de febrero del 2000. Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de marzo del 2000, de fojas 14.094 a 14.108., número 4.102 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.295 del Repertorio.

El señor Roberto Enrique Falconí Peet, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Puntilla, Av. 4ta. #122 y calle 3ra.

Atentamente,

  
**AB. VANESSA GIL SARES**  
 SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, quince de marzo del dos mil.

  
**ROBERTO FALCONI PEET**  
C.I. 0904852646

79-1157-1:

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gremio General,  
Folio(s) 18396 Registro Mercantil No.  
5323 Repertorio No. 6800  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 29 de Mayo del 9.000

LGDJ. CARLOS PONCE ALVAREZ  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

