

TIBEUNO S.A.

Guayaquil, 07 de febrero del 2002

Señor
DAVID ALBERTO GOLDBAUM MORALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

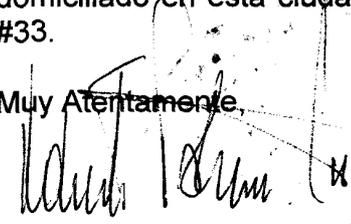
Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIBEUNO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de CINCO AÑOS. Usted **reemplaza** en su cargo al señor **Ab. Roberto Falconí Peet**, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de marzo del 2000.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, y en consecuencia tendrá los derechos y obligaciones que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

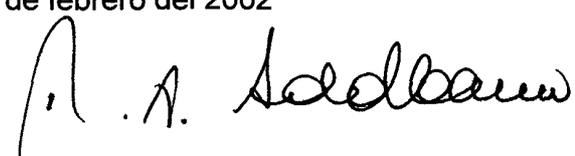
La compañía **TIBEUNO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de marzo del 2000, de fojas 14.094 a 14.108, número 4.102 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.295 del Repertorio.

El señor David Alberto Goldbaum Morales es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Urbanización Los Lagos Solar #33.

Muy Atentamente,


AB. ROBERTO FALCONÍ PEET
Secretario

Acepto el cargo de Gerente General al que hace referencia esta nota.
Guayaquil, 07 de febrero del 2002


DAVID ALBERTO GOLDBAUM MORALES
C..C.# 0903899334

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TIBEUNO S.A.**, a favor de **DAVID ALBERTO GOLDBAUM MORALES**, de fojas **31.683 a 31.685**, Registro Mercantil número **5.904**, Repertorio número **8.816**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.396**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil dos.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE:66672
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: 

