

TIBENUEVE S.A.

Guayaquil, 04 de enero del 2002

Señor Ingeniero

ERWIN VELASCO IZQUIERDO

Ciudad.-

100207
ml 14110-m-00
18373-m-00

De mis consideraciones:

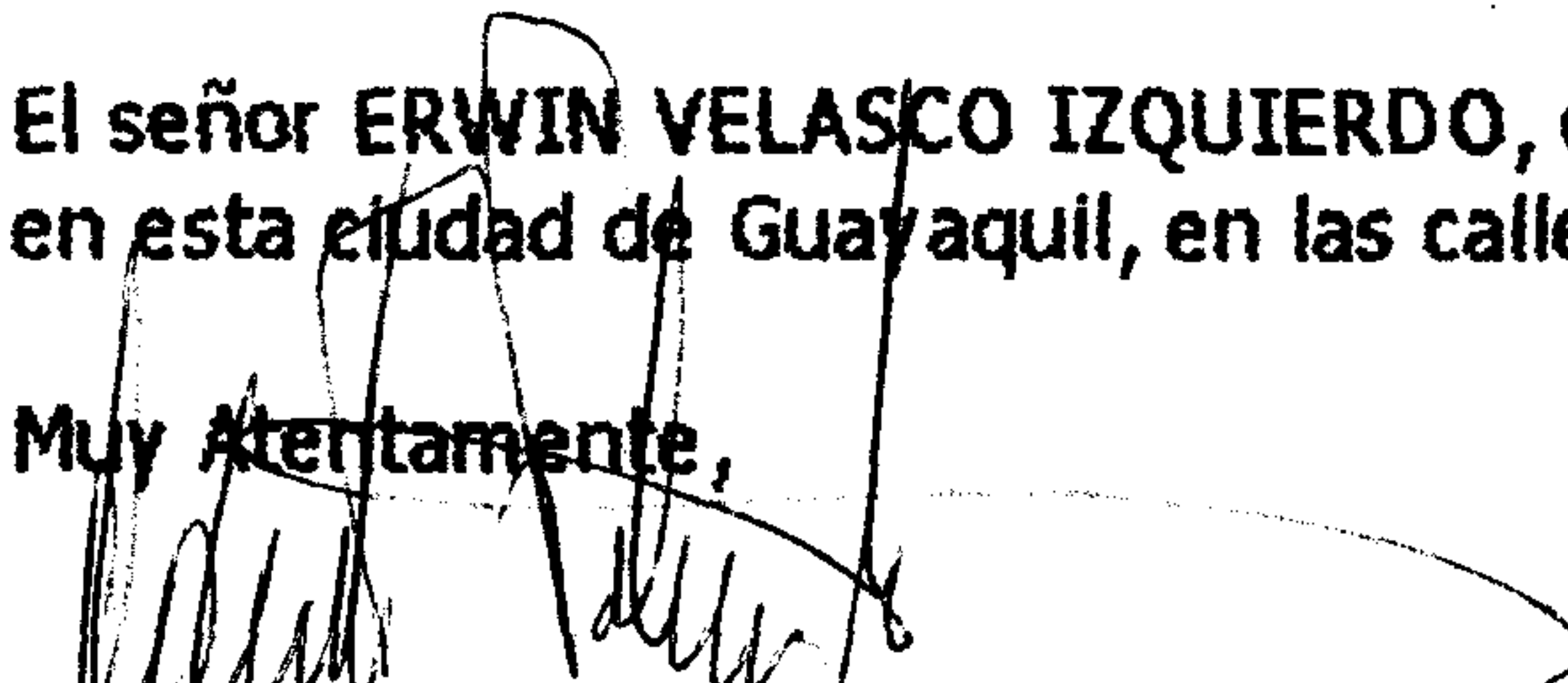
Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIBENUEVE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en su cargo al señor Abogado Roberto Falconí Peet, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de marzo del 2000.

Como Gerente General, 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 a la Ley de Compañías vigente.

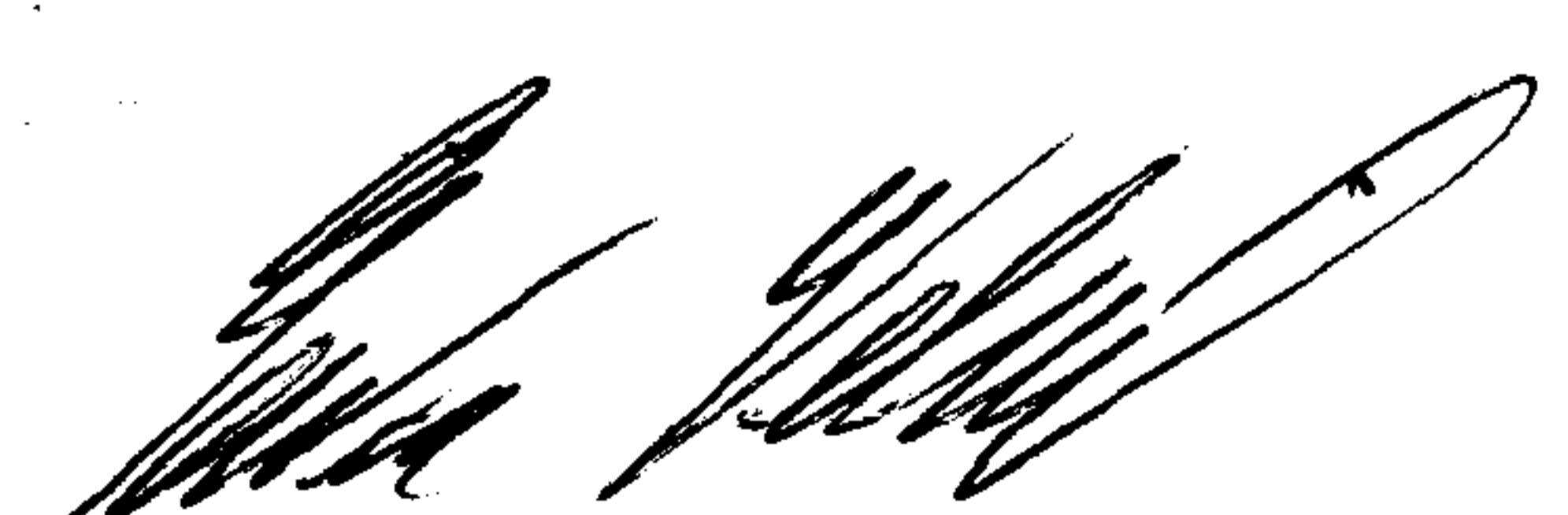
La compañía **TIBENUEVE S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de marzo del 2000 de fojas 14.110 a 14.124, número 4.104 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.297 del Repertorio.

El señor **ERWIN VELASCO IZQUIERDO**, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en las calles Malecón 412 y Tomás Martínez.

Muy Atentamente,

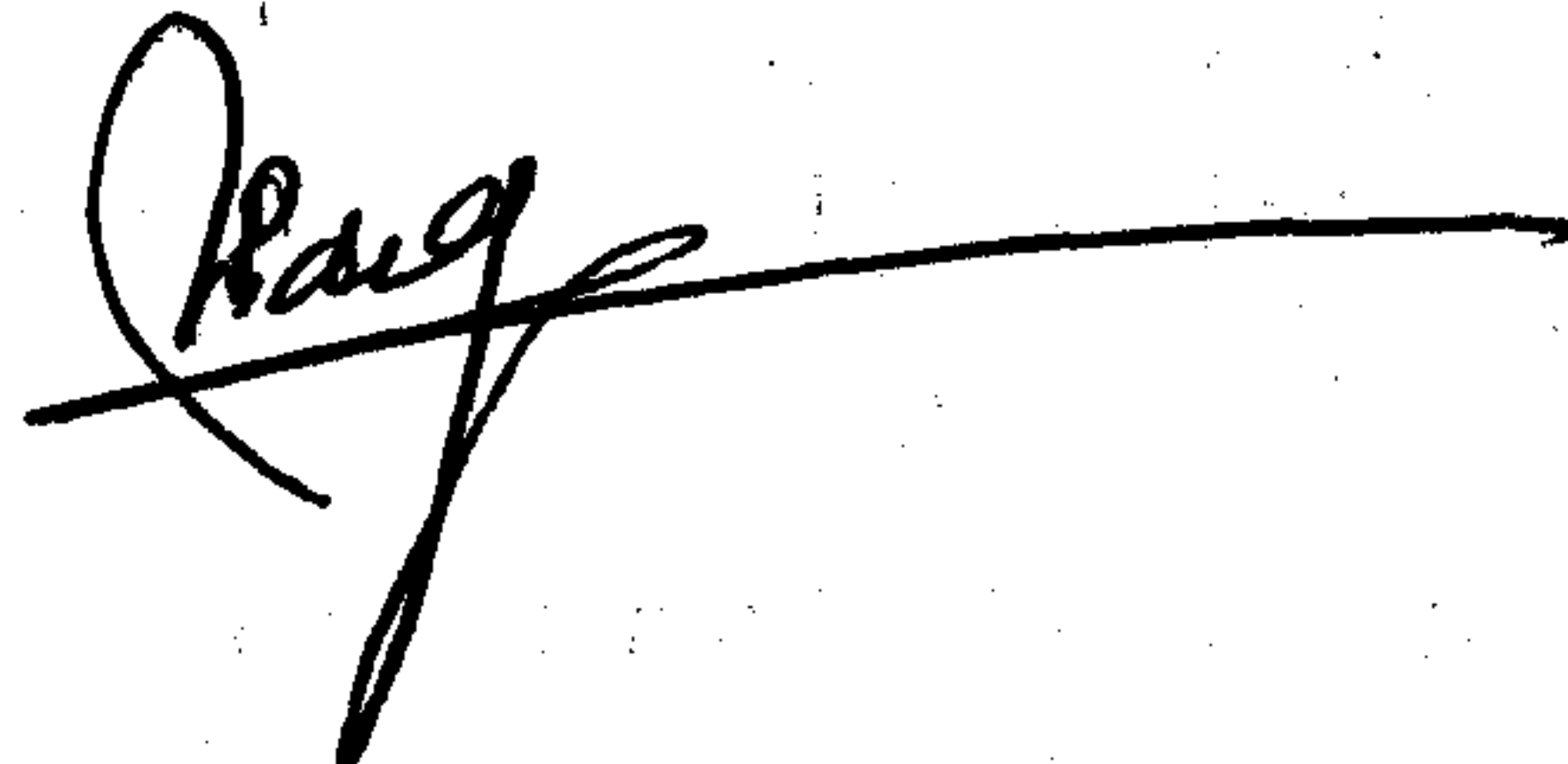

AB. ROBERTO FALCONI PEET
Secretario

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede.
Guayaquil, 04 de enero del 2002


ING. ERWIN ANTONIO VELASCO IZQUIERDO
C.C. 0900833344

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TIBENUEVE S.A.**, a favor **ERWIN VELASCO IZQUIERDO**, de fojas de **18.185 a 18.187**, Registro Mercantil número **3.378**, Repertorio número **5.245.-** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **18.373** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Febrero del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 61911
LEGAL: CARLOS JAVIER
AMANUENCE: PAU NEUMANE
COMPUTO: CARLOS CRUZ
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

