

TIBEVEINTIOCHO S.A.

29

Guayaquil, 20 de marzo del 2000

108296

Señor Abogado
ROBERTO FALCONI PEET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

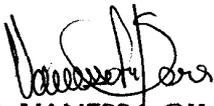
Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **TIBEVEINTIOCHO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de **cinco** años.

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 **TIBEVEINTIOCHO 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 14.252 a 14.266, número 4.124 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.317 del Repertorio.

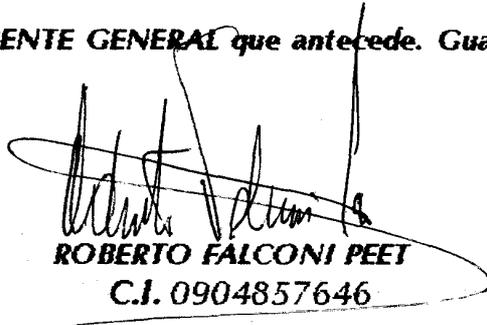
El señor Roberto Enrique Falconí Peet, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Puntilla, Av. 4ta. #122 y calle 3ra.

Atentamente,



AB. VANESSA GIL SARES
SECRETARIA AD-HOC

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



ROBERTO FALCONI PEET
C.I. 0904857646

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretario General

Folio(s) 18395 y Registro Mercantil No.

5322 Repertorio No. 6799

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2.000

~~LCDO. CARLOS PEDRO ALBARRADO
Registrador Mercantil Substituto
del Cantón Guayaquil~~

