

TIBEVEINTIOCHO S.A.

5

R

Guayaquil, 15 de marzo del 2001.

100296
OK

Señora Ingeniera
SABINE SELMA PRIES CAMINER
Ciudad.-

Ref: 14252-M-00
18395-M-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle, que la Primer Junta General de Accionistas de la Compañía **TIBEVEINTIOCHO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo 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 corresponde 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 de 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.

La señora **Sabine Selma Pries Caminer**, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en la Avenida Carlos Julio Arosemena km.4.

Atentamente,



Alba M. Uscocovich V.
SECRETARIA ADH-OC

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



SABINE SELMA PRIES CAMINER
C.I. 090454557-1

Dirección: Km.4 Avenida Carlos Julio Arosemena. Teléfono: 202 - 600

En la presente fecha queda inscrito este
Instrumento de GERENTE GENERAL
Folio 35704 / Registro Mercantil No.
7833 Repertorio No. 10315
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 5-2001

[Signature]
L. DOMINA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

