

TIBEVEINTIOCHO S.A.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2009

100296

Señora
HANNELORE CAMINER SCHWARZ
Ciudad.-

14252-100

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIBEVEINTIOCHO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por 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 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.

Atentamente,


María de Lourdes Chávez M.
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TIBEVEINTIOCHO S.A.**-
Guayaquil, 10 de Febrero del 2009.


HANNELORE CAMINER SCHWARZ
C.C.: 0900595968
Nacionalidad: Alemana
Dirección: Miraflores, Calle 4ta., Nº 211 y Av. Central

E.B.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.589
FECHA DE REPERTORIO: 10/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
TIBEVEINTIOCHO S.A., a favor de **HANNELORE CAMINER
SCHWARZ**, a foja 15.957, Registro Mercantil número 2.670.

ORDEN: 6589



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA