REF: 14.142/M/2000

TIBEONCE S.A.

Guayaquil, 15 de marzo del 2000

Señor Abogado
ROBERTO FALCONI PEET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **TIBEONCE 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 **TIBEONCE S.A.**, se constituyò mediante Escritura Pùblica otorgada por el Notario Dècimo Sèptimo del Cantòn Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de febrero del 2000. Dicho acto se incribiò en el Registro Mercantil del mismo Cantòn, el 14 de marzo del 2000, de fojas 14.142 A 14.156, nùmero 4.108 del Registro Mercantil y anotado bajo el nùmero 5.301 del Repertorio.*

El señor Roberto Enrique Falconi 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, quince de marzo del dos mil.

ROBERTO FALCONI PEET
C.I. 0904857646

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18397 Registro Mercantil No. 5324 Repertorio No. 6801
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL