

TIBEONCE S.A.

Guayaquil, 9 de agosto del 2001

Señorita

KETTY GARCIA VINCES

Ciudad.-

REG: 14142 / 14/2000
RECY: 18397 / 14/2000

De mis consideraciones:

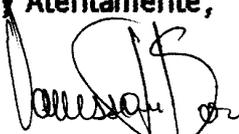
100301

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía **TIBEONCE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **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 administradora le corresponden conforme al Estatuto Social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente.

La compañía **TIBEONCE 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 14.142 a 14.156, número 4.108 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.301 del Repertorio.

Muy Atentamente,


AB. VANESSA GIL SARES
 Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede.
Guayaquil, 9 de agosto del 2001

Ketty Garcia Vinces
KETTY GARCIA VINCES
C.C. 1303162190

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 91034 Registro Mercantil No.
21476 Repertorio No. 29596
Se cancelan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
18397 del Registro Mercantil de 2000
el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL