

TIBESEIS S.A.

100303
29

HC

Guayaquil, 20 de marzo del 2000

REFIDICIA

14.268 - X - 2.000

Señor Abogado
ROBERTO FALCONI PEET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

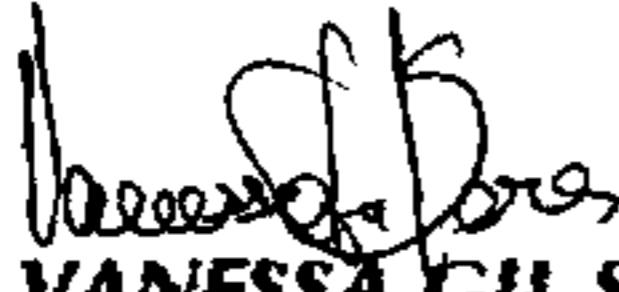
Por medio de la presente cumple con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **TIBESEIS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de cinco años.

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.

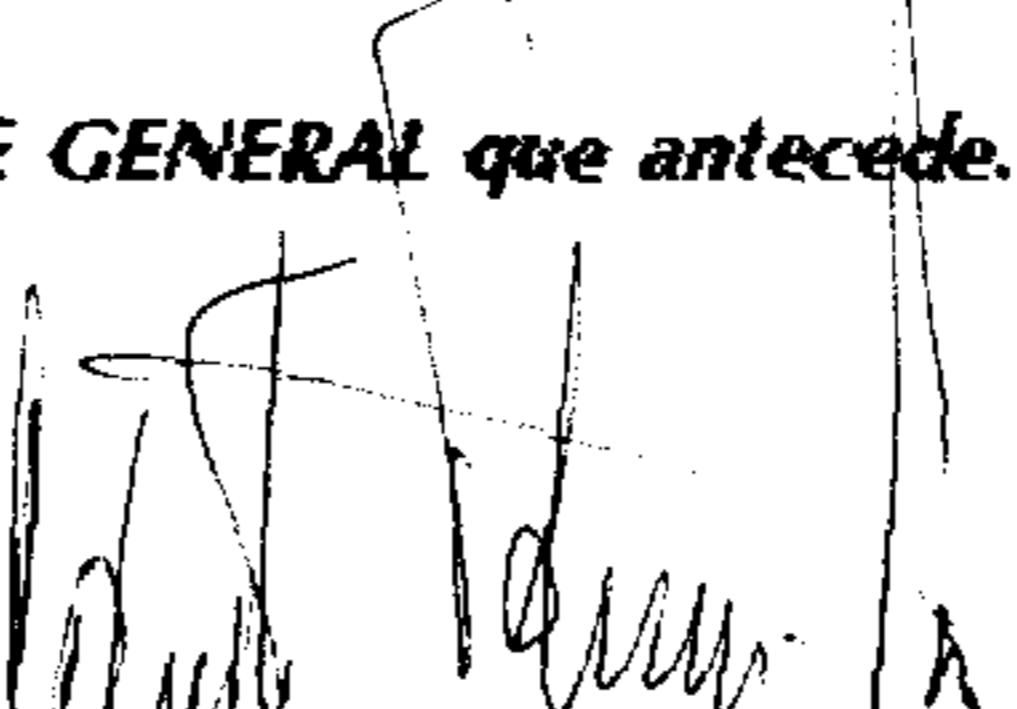
La Compañía **TIBESEIS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de febrero del 2000. Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de marzo del 2000, de fojas 14.268 a 14.282, número 4.126 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.323 del Repertorio.

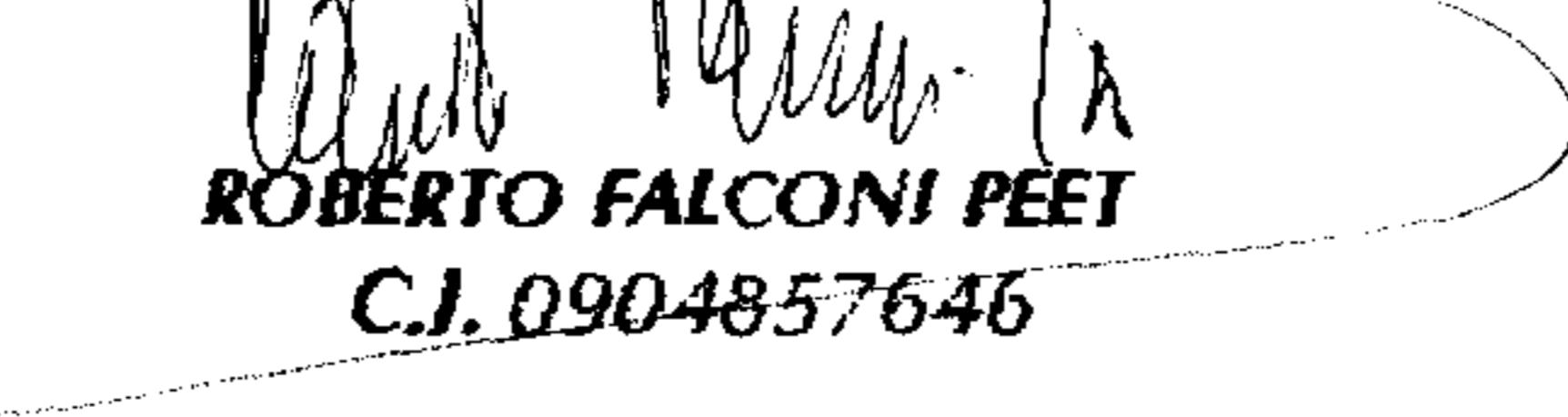
El señor Roberto Enrique Falconi Peet, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Puntilla, Av. 4ta. #122 y calle 3ra.

Atentamente,


AB. VANESSA GIL SARES
SECRETARIA AD-HOC

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


ROBERTO FALCONI PEET


C.I. 0904857646

En la presente fecha queda inscrito ~~esta~~
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 18.735 / Registro Mercantil No.
5419 / Repertorio No. 6912

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 29 de marzo del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

