

2

TIBECINCO S.A.

100.308

Guayaquil, 3 de Febrero del 2004

Señor Abogado
Felix Pincay Calderón
Ciudad.-

Ref. 14126-14-00

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIBECINCO S.A.** celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **cinco años**. Usted reemplaza en el Cargo al Señor Alvaro Suarez Delgado cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 7 de Octubre del 2002.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

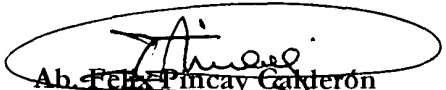
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Febrero del 2000, ante la Notaria XVII del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Marzo de 2000.

Atentamente,


Boris Camino Villanueva
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **Tibecinco S.A.**

Guayaquil, 3 de Febrero del 2004


Ab. Felix Pincay Calderón
C.C. # 1303111908
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

100308

100308

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIBECINCO S.A.**; a favor de **FELIX PINCAY CALDERON**; de fojas **45.069 a 45.071**, Registro Mercantil número **7.075**, Repertorio número **11.075.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **129.050** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101468
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 