

# TIBECINCO S.A.

2  
100.300

Guayaquil, 3 de Febrero del 2004

Señor Abogado  
Felix Pincay Calderón  
Ciudad.-

Ref. 14126 - A-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.

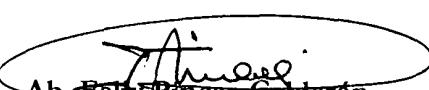
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de Febrero del 2000, ante la Notaría XVII del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Marzo de 2000.

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.-

Ref. 14126 - A-00

(60308)



**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.-



*[Handwritten signature]*  
**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: *[Signature]*