

Guayaquil, Mayo 24 de 2000

Señorita  
**LAURA PIEDAD MERA CAÑARTE**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TELLINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

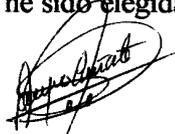
De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individualmente.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de Mayo de 2000 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Mayo de 2000.

Muy atentamente,

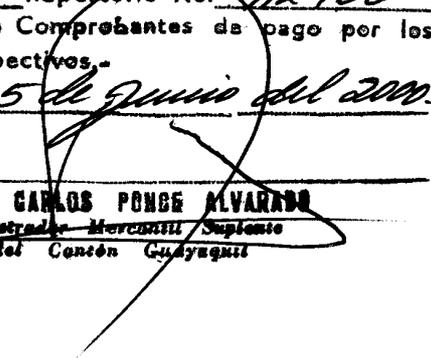
  
**RICHARD CEVALLOS MERA**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TELLINA S.A.**, para el cual he sido elegida. Fecha Ut Supra.-

  
**LAURA PIEDAD MERA CAÑARTE**  
C.C. 130129924-7



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 34.177 Registro Mercantil No.  
9859 Repertorio No. 12460  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 5 de Junio del 2000.

  
**LUDO CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil