

TANDILE S.A.

2

Guayaquil, Septiembre 21 de 2.000

REF: 47.199-11-00

REM: 52.000-11-00

SEÑOR
FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
Ciudad.-

101468

Dr. Paredes
2000.09.23

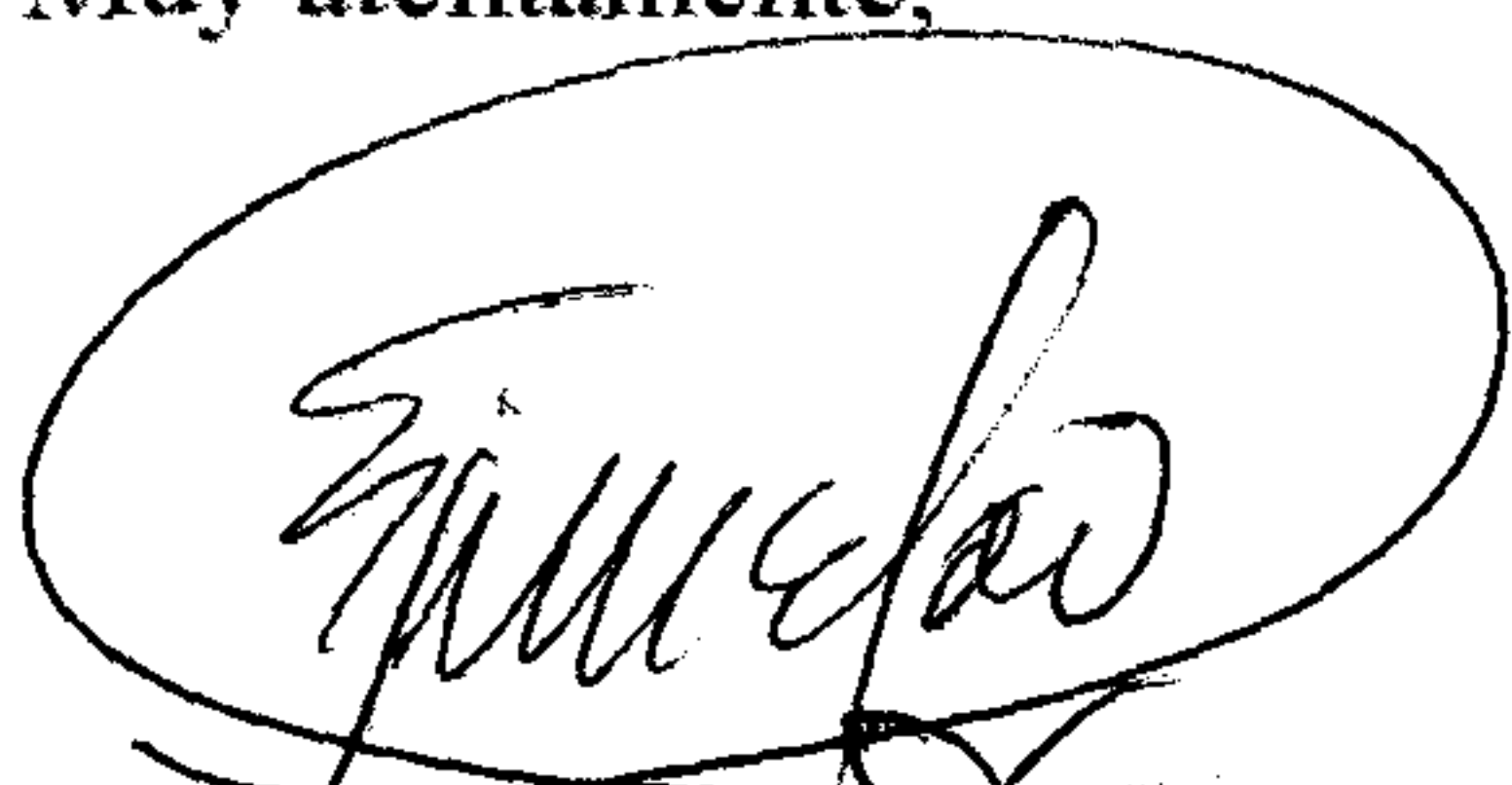
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TANDILE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Reemplaza usted en el cargo al señor Lupercio Alvarado Reyes, según nombramiento inscrito el 8 de Agosto de 2.000.

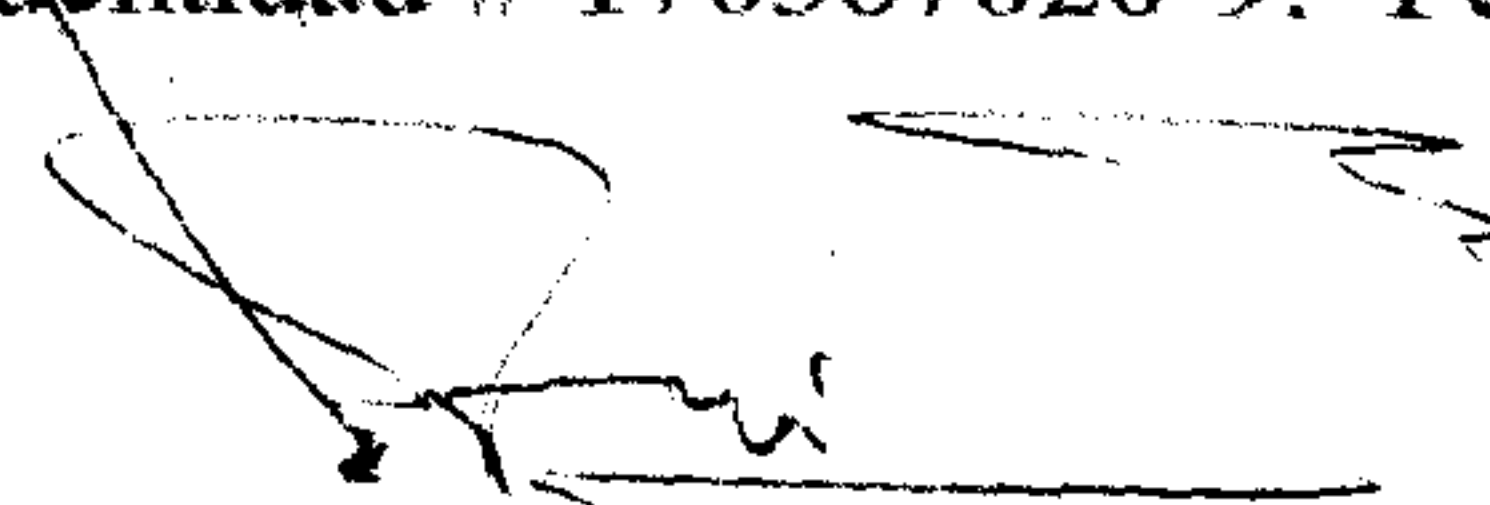
El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel del cantón Guayaquil, el 27 de Junio de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 20 de julio de 2.000

Muy atentamente,



ENRIQUE ELÍAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

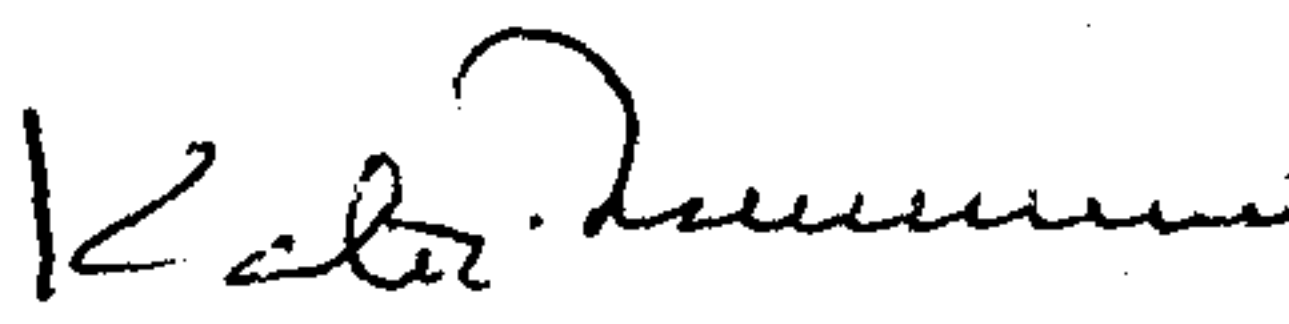
RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TANDILE S.A., para el cual he sido elegido. Declarando que soy de nacionalidad Ecuatoriana, y con cédula de identidad # 170367028-9. Fecha Ut Supra.-



FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía TANDILE S.A., a favor de FERNANDO PROAÑO NAVARRETE, folio(s) 65.757, Registro Mercantil número 18.507, Repertorio número 23.414.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 52.084 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, dos de Octubre del dos mil.-


**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADURA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. JRV
Trámite N°48448

