

TIPECSA S.A.

Ref 55205-M-00  
51219-M-00

101497

Guayaquil, 13 de agosto de 2001

Señor  
Daniel Fernando Martínez Pilay  
Ciudad

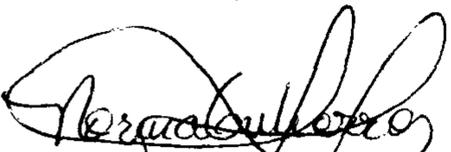
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TIPECSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En reemplazo del señor Sr. Ernesto Stalin Flores Ureta, elegido en la Junta Extraordinaria de accionistas del 14 de Agosto del 2000, e inscrito el 21 de Agosto del 2000, a foja 55.205, número 15.597 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.689 del Repertorio.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 14 de Julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Agosto del 2000.

Atentamente,

  
Norma Gutiérrez Garela  
SECRETARIO AD-HOC

02/12/01. 08.25

Razón: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TIPECSA S.A. Según consta del Nombramiento que antecede-Guayaquil, 13 de agosto del 2001.

  
C.P.A. DANIEL FERNANDO MARTINEZ PILAY  
CED. C.I. 0909524985  
DIRECCION: Luque 229 y Chile 2do Piso Ofic. 2  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este

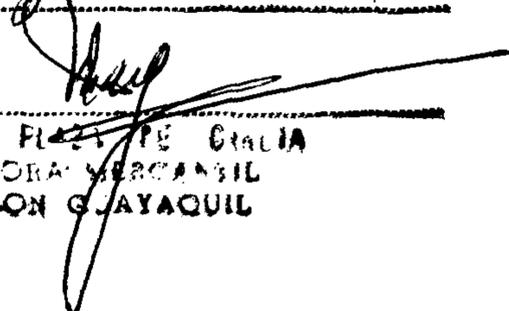
Nombramiento de BERENDE BENERAZ

Folio(s) 86-242 Registro Mercantil No.

20.361 Repertorio No. 28.135

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Cuayaquil, 17 de Agosto del 2.001

  
DRA. NOMA FLOR PEÑALTA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

