

102947

PP

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2.001

Ref: 85635/11/2000

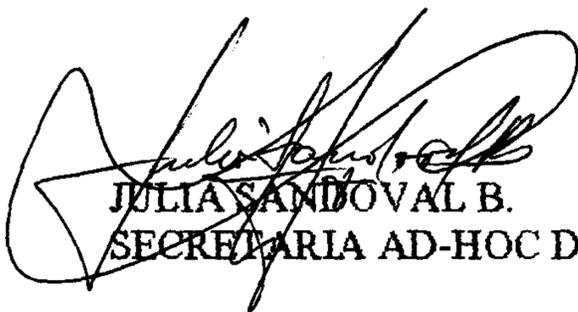
Señor:  
URSULA MARIA POPPE FABRE  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de TUKEI S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTA EJECUTIVA por ser la accionista con el 87.50 % que corresponde a 700 acciones ordinarias de un dólar, por el período de CINCO AÑOS, para que pueda ejercer individualmente la representación legal, y por sus propios derechos dentro de la compañía.

TUKEI S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez P., el 20 de Octubre del 2000 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Diciembre del 2000.

Atentamente,

  
JULIA SANDOVAL B.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

OK  
201.11.07

RAZON.- Acepto el cargo, Guayaquil, 18 de Septiembre del 2001.

  
URSULA MARIA POPPE FABRE  
PRESIDENTA EJECUTIVA  
C:C. # 090835686-8

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTA EJECUTIVA  
Folio(s) 102.470 Registro Mercantil No.  
24.039 Repertorio No. 33.215  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 24 de Septiembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL