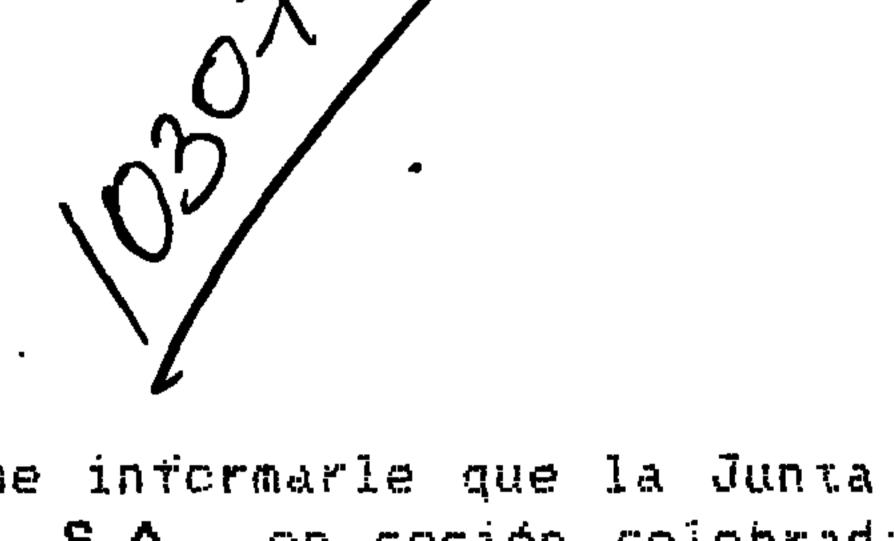
282/11/01

Guayaquil, 12 de enero del 2001.

SENOR

FERNANDO CARLOS MORALES MENDOZA Ciudad.

De mis consideraciones:



Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TAPEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, ceberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía TAPEN S.A., se constituyó el 30 de Noviembre del 2000, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayacuil, la misma que luego de ser aprobaca por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil el 4 de enero del 2001.

Deseandole exito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

OLIMPIDO GNECIA MORALES SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 12 de ENERO del 2001

Conste/que en/esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi fayor de la Compañía TAPEN S.A.

FERNANDO CARLOS MORALES MENDOZA

C.C.No. 170593600-1

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Domicilio:

Nombramiento de Joseph Jeneral No.

Folio(s) 7339 Registro Mercantil No.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil , Danto 22 del 2001

DRA NORMA PLAZA GARGIA

Cantón Guayaqui

CISTRO

GUATAGO