

✓ 2

103107

5

P.R.

h

y

Handwritten signature

Guayaquil, Enero 30 del 2001

Señor

JHONNY ALEJANDRO AVILES BAJAÑA

Ciudad.-

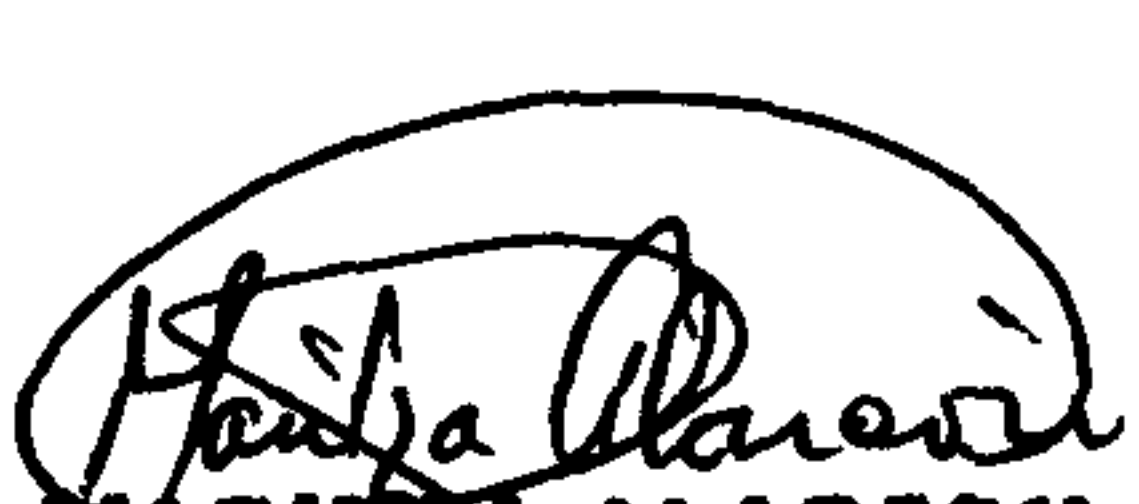
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TANDILSA 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 30 de Enero del 2001.

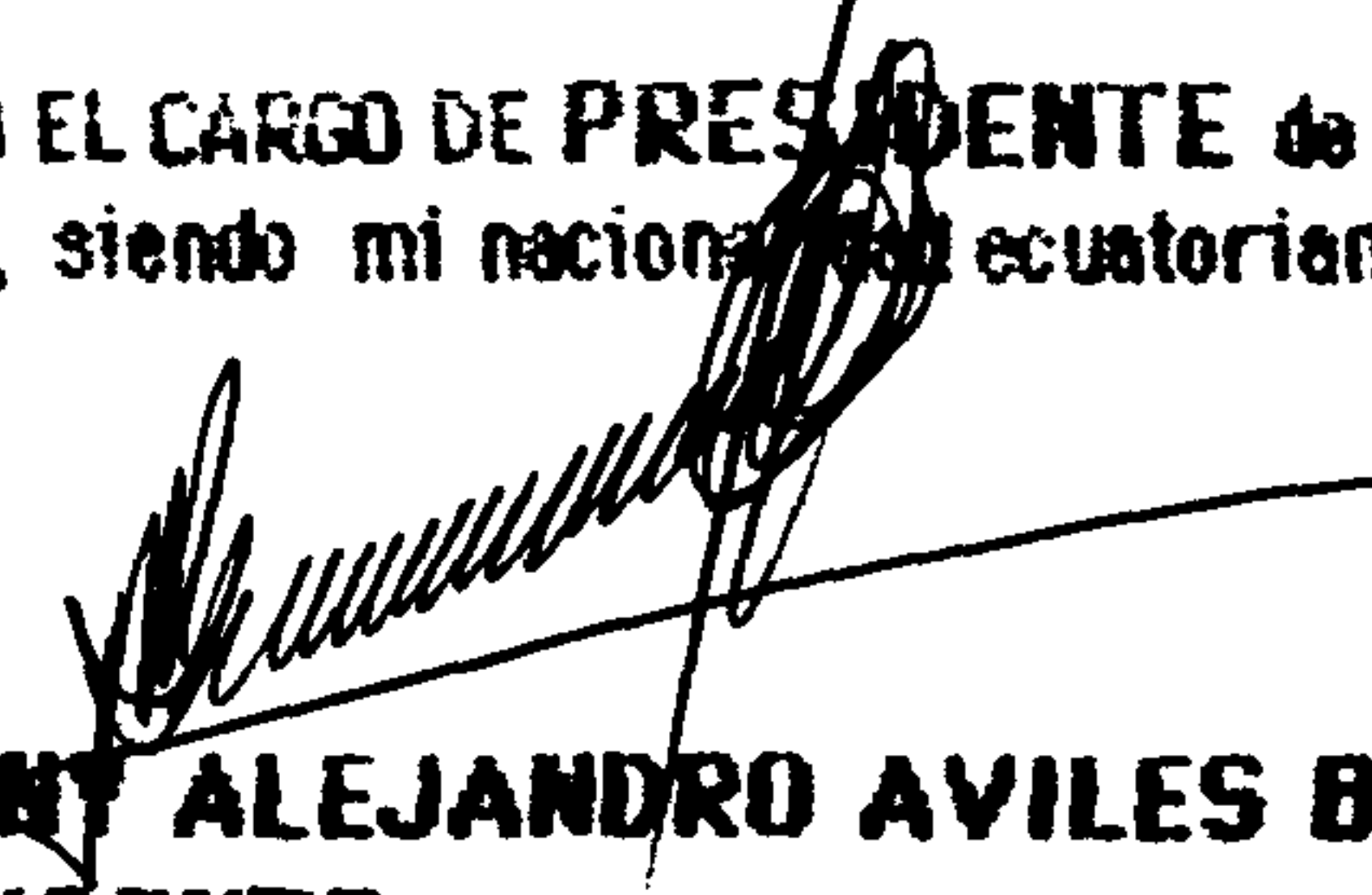
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 3 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Enero del 2001.

Muy atentamente,


MARITZA ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TANDILSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Enero 30 del 2001.


JHONNY ALEJANDRO AVILES BAJAÑA
PRESIDENTE

OK Boh
621-03,26.

INGRESA
Se tomó nota de este Nombramiento a feja

10300 / del Registro Mercantil de 2001 /

al margen de la inscripción respectiva..

Guayaquil, Febrero 05 del 2001 /

[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente /

Folia(s) 11855 / Registro Mercantil No.

2717 / Repertorio No. 3446 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 05 del 2001 /

[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil