

2

m. e.

15

Guayaquil, Marzo 5 del 2001

Reg: 17584-M-01

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

103435

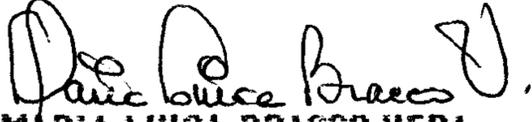
De mis consideraciones:

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

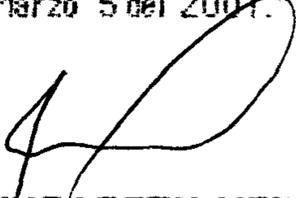
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 7 de Febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Febrero del 2001.

Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TEGILSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.-
Guayaquil, Marzo 5 del 2001.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

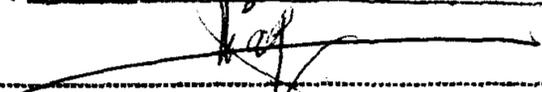


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24475 Registro Mercantil No.
5535 Repertorio No. 7177

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

Guayaquil, 15 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil