

**TUI S.A.**

Ref: 17034-M-01

Guayaquil, 29 MAR. 2001

Sr.  
Jorge Giovanni Defilippi Estrella  
Ciudad.

103 529  
12

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TUI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 10 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2001.

Atentamente

**Francisco Pincaj Soledispa**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TUI S.A.** Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, **29 MAR. 2001**

**SR. JORGE GIOVANNI DEFILIPPI ESTRELLA**  
C.C. # 090706158-4  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **PRESIDENTE**  
Folio(s) **40600** / Registro Mercantil No.  
**8898** / Repertorio No. **11856**  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil. **Abril 12 del 2001**

