

Guayaquil, 27 de septiembre del 2001

Señorita

MARIA EUGENIA GRANJA FUENTES

Ciudad.-

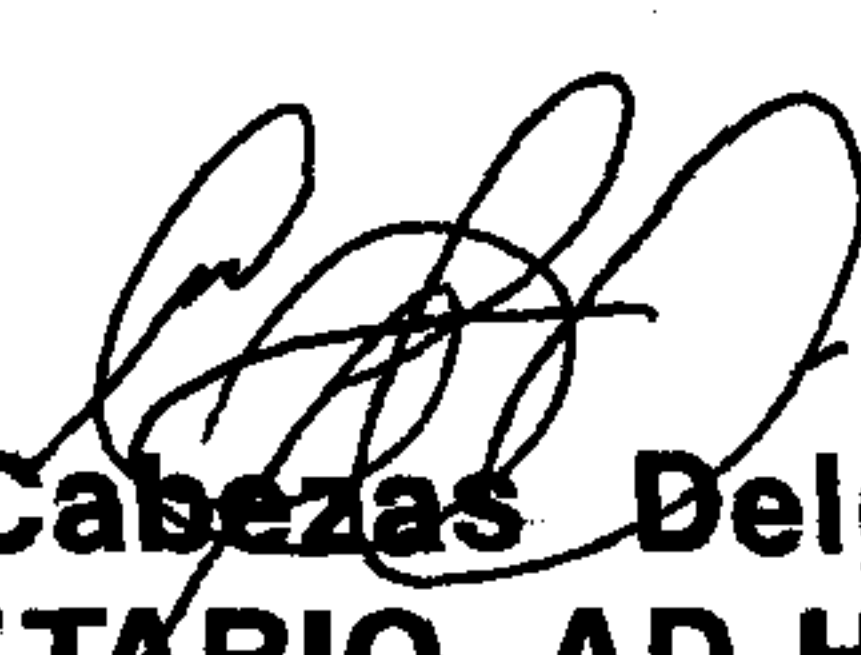
REF: 24099-M-01
REEM: 31926-M-01

103611

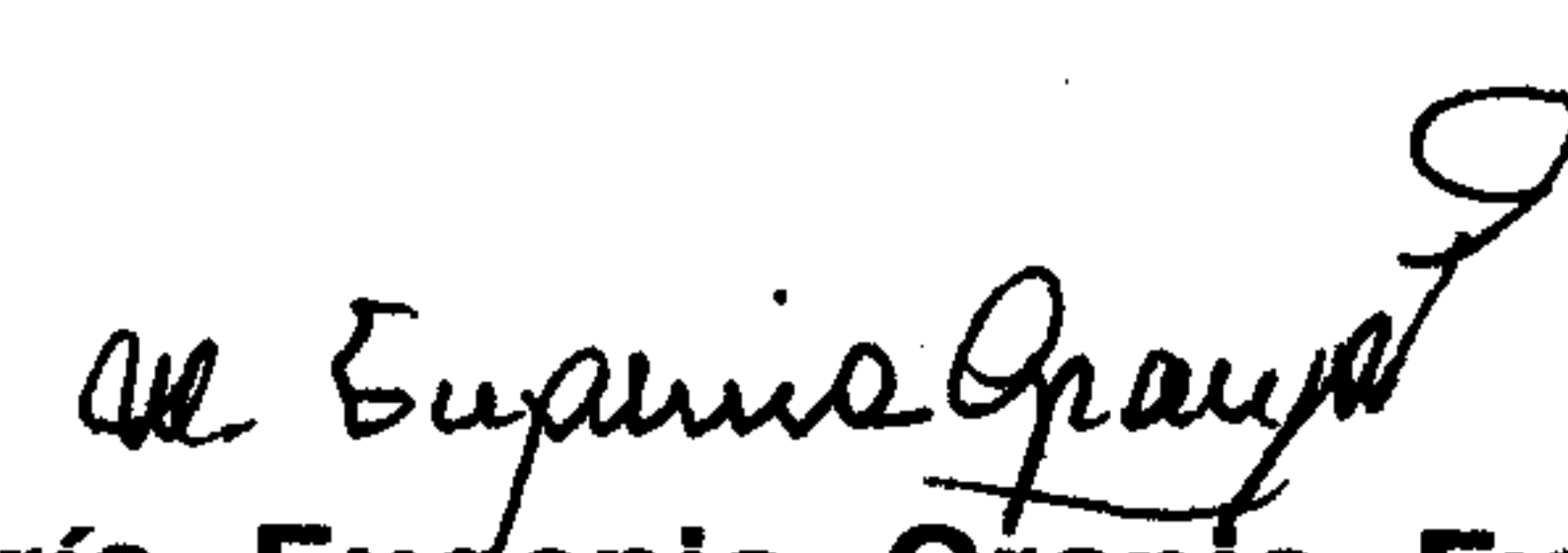
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIELA S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 5 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 15 de marzo del 2001- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 28 de marzo del 2001.-

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la Avda. Miguel H. Alcívar, Mz. 208, solar 7-8, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0903526168.
Guayaquil, 27 de septiembre del 2001.-


María Eugenia Granja Fuentes

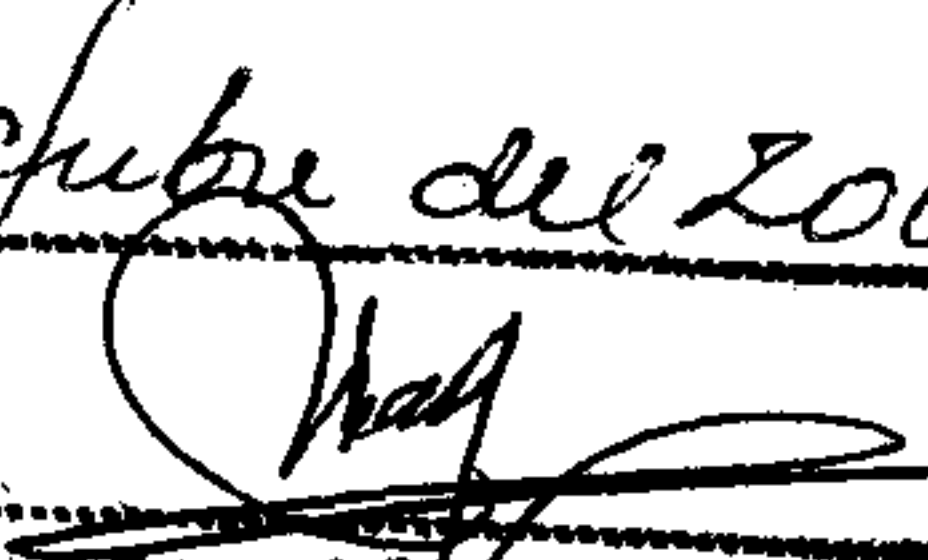
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 107-257 Registro Mercantil No

25070 Repertorio No. 34676 ✓

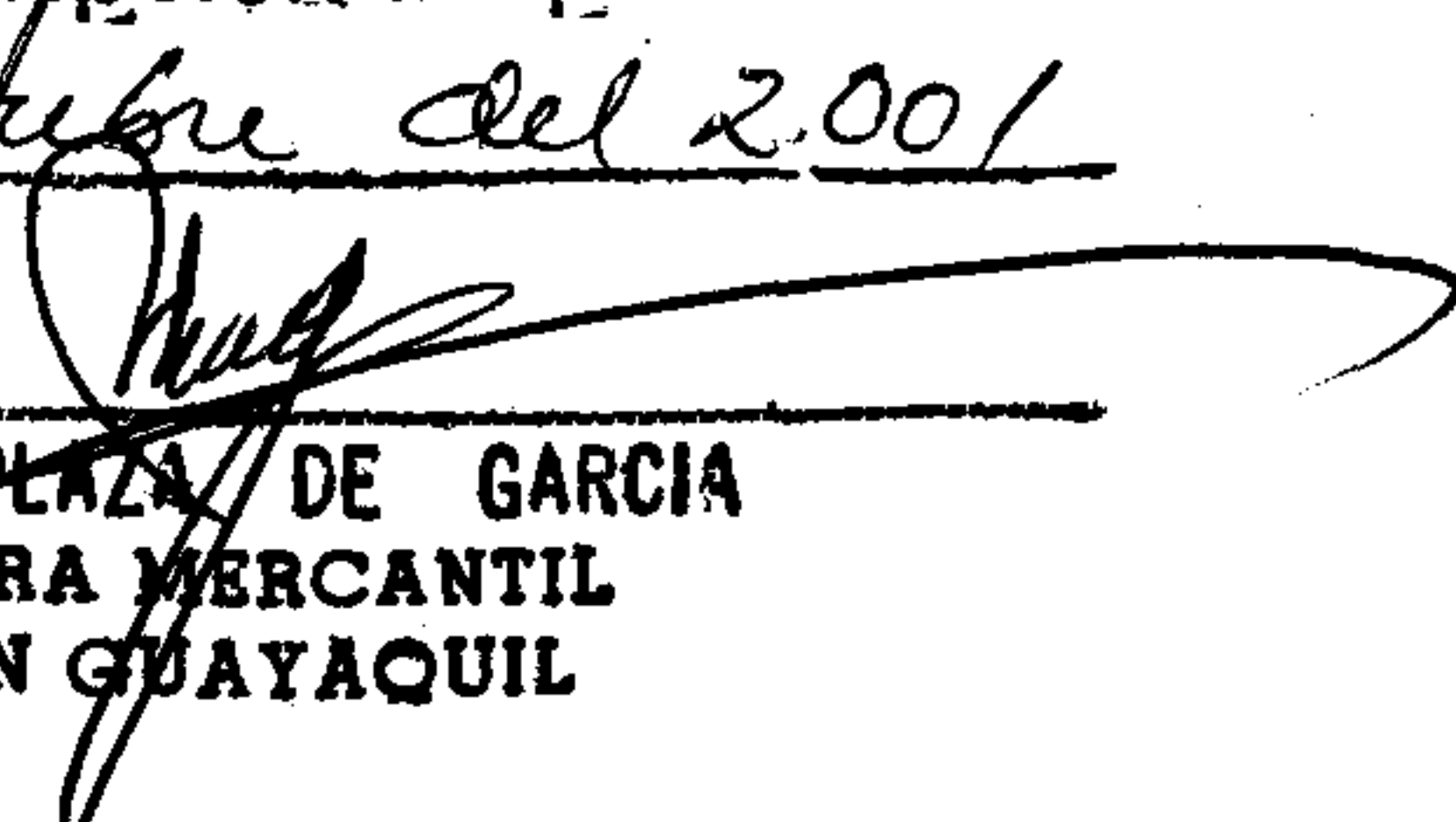
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de octubre del 2001 ✓


LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31926 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil , 3 de octubre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

