

18

REF: 56088-M-01

Guayaquil, mayo 30 del 2001.

Señor  
**PAUL ENRIQUE PALACIOS MARTÍNEZ**  
Ciudad.-

104461

De mis consideraciones:

Por este medio tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía TALL TEAK S.A., celebrada hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo undécimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, el 10 de abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 22 de mayo del 2.001.

Atentamente,

Leopoldo Umpierrez García  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TALL TEAK S.A.**

Guayaquil, mayo 30 del 2001.

  
Paul Enrique Palacios Martínez

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Ciudadela Santa Cecilia, Manzana 1, Solar 13, Condominio Lara, Dpto.3B.

C.C.: 0907908131

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 65.985 ✓ Registro Mercantil No.  
15.212 / Repertorio No. 20.464 /

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

Guayaquil, 18 de Junio del 2.001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil