

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 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 22 de mayo del 2001.

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

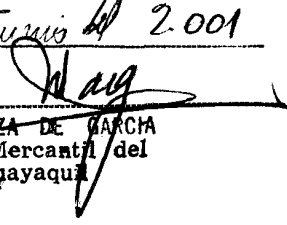


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

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 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil