

105121

Guayaquil, Septiembre 24 del 2001

Ref: 85952-1-01

Señora
María Cristina Lira Castillo
Ciudad.-

PP

De mis consideraciones:

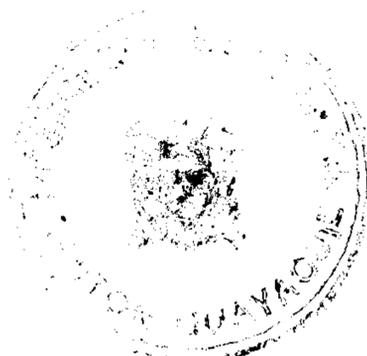
Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **TALMAX S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

TALMAX S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 9 de Julio del 2.001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Agosto del 2.001.

Atentamente,

Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Septiembre 24 del 2.001

MARIA CRISTINA LIRA CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.I. 092214297-1



M.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 112.277, Registro Mercantil No.
26.212 Repertorio No. 36.282
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 16 de Octubre del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GALIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL