

Guayaquil, 22 de agosto de 2001

Ref 83.887-14-01
105778

Señor
BOLÍVAR ENRIQUE OÑATE SÁNCHEZ
Presente

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TECNILEÓN S.A.**, celebrada el 21 de agosto de 2001, ha resuelto por unanimidad, elegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, como así lo establece la letra a) del artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía, le corresponderá a Usted: "a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía."

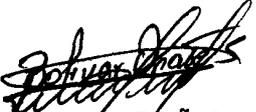
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 4 de junio de 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el de 9 agosto de 2001.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

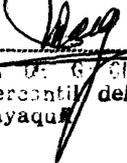

FABIÁN FRANCO SAMPEDRO
Secretario Ad-Hoc
C.I.09-0888438-0

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **TECNILEÓN S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, 22 de agosto de 2001.-


BOLÍVAR ENRIQUE OÑATE SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL
C.I.09-1182106-4



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 94383 / Registro Mercantil No.
22304 / Repertorio No. 30784
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 04 de agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G. S.A.
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil