

107743

COMPAÑIA TULICORP S. A.

Guayaquil, 2 de Febrero del 2.006

Señor
JORGE SALCEDO BENITEZ
Ciudad.

Ref. 45421. p. 02

Sup.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TULICORP S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **cinco años**, con las facultades y atribuciones constantes en el **Art. 10o.** de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la subrogación al Gerente General de la Compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por subrogación.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario 13o. del Cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, el día 6 de Diciembre del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Enero del 2.006.

Con este nombramiento Ud. reemplaza en funciones al señor Leonel Jurado Dumes, anterior Presidente de la Compañía, cuya renuncia fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 8 de Julio del 2.002.

Atentamente,



ING. JORGE HANZE GONZALEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

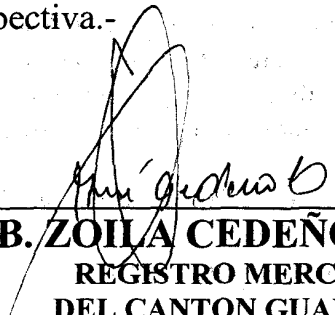
Guayaquil, 2 de Febrero del 2.006



JORGE SALCEDO BENITEZ
C.C. # 0901768713

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha quince de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TULICORP S.A.**, a favor de **JORGE SALCEDO BENITEZ**, a foja **17.095**, Registro Mercantil número **3.214**, y anotado el quince de Febrero del dos mil seis, bajo el número **8.668** del Repertorio, a las 12:54 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **56.669**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 8668
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 