E8:107821

Guayaquil, Mayo 17 del 2.002

Ref. 56950-11-02

Señor.
ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TISLAVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Abril del 2002, la misma que he sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Mayo del 2002.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE PLAZA PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TISLAVA S.A.** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, Mayo 17 del 2002.

ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TISLAVA S.A.,*** *a favor de* ***ENRIQUE BENITO MACHADO ROSADO,*** *de fojas* ***67.681 a 67.683,*** *Registro Mercantil número* ***10.442,*** *Repertorio número* ***15.805****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN : 16630
LEGAL:
AMANUENSE: DIEGO PAZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
ANOTA./ RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: