

TIXSAC S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 2 de febrero del 2004

Señorita
Bella Margarita Torres Franco
Ciudad

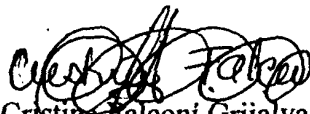
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía TIXSAC S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones a la señora Mirna María Melgar Endara, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de noviembre del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía judicial y extrajudicial, en forma individual, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en el estatuto social que consta en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 12 de abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de mayo del mismo año.

De usted muy atentamente,


Cristina Falconi Grijalva
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía TIXSAC S.A.
Guayaquil, 2 de febrero del 2004.-



Bella Torres F.
Bella Margarita Torres Franco

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

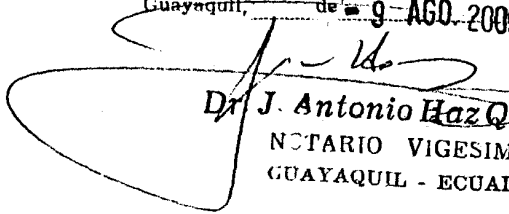
1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIXSAC S.A.**; a favor de **BELLA MARGARITA TORRES FRANCO**; de fojas **24.643 a 24.645**, Registro Mercantil número **3.760**, Repertorio número **6.053**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **142.469** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94080
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

NOTARIO VIGESIMO DE GUAY Q U I L
De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo dieciocho, numeral cinco de la ley
notarial, refrendada mediante escrito número
número dos mil trescientos ochenta y seis, publicado
en el Registro Oficial el doce de abril del mil
novecientos setenta y ocho: DOY FE: Que la
fotocopia precedente compuesta de _____
foja _____ es igual al documento _____
que me fué exhibido y que devolví al interesado.
Guayaquil, _____ de _____ 9-AGO-2005 _____ 200 _____


Dr. J. Antonio Haz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL - ECUADOR