

Guayaquil, 11 de Junio del 2002.-

107896

Señor

LUIS GUILLERMO ROMERO CAMINO,

Ciudad.-

Tel 6863-7702

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TINOLSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO años**, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

El Estatuto Social de la Compañía **TINOLSA S.A.** consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zúñiga Zambrano, el 23 de Abril del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Mayo del 2002.-

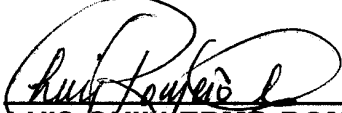
Muy atentamente,



ING. FAUSTO GONZALO CÁRDENAS CORNEJO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TINOLSA S.A., para el cual he sido elegido.-

Guayaquil, 11 de Junio del 2002.-



LUIS GUILLERMO ROMERO CAMINO

Céd. Id. No. 090327330-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de TINOLSA S.A. a favor de LUIS GUILLERMO ROMERO CAMINO, de fojas 77.584 a 77.586, Registro Mercantil Número 11.935, Repertorio número 18.071.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:19270
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:CARLOS CRUZ
COMPUTO:CARLOS CRUZ
DEPURADOR:MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION:MARGARITA CASTRO
RAZON:MARGARITA CASTRO
REVISADO POR : *MC*