Ref. 83.388-4-02

I 12

Guayaquil, Julio 1 del 2.002

Señor
Luis Augusto Rodríguez Ruiz
Ciudad.-

10805

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada **TINRAS S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO,** por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

TINRAS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 7 de Marzo del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Junio del 2.002.

Atentamente,

Ruth Ramírez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, Julio 1 del 2.002.

LUIS AUGUSTO RODRIGUEZ RUIZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
c.c.: 09-04789492

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente ejecutivo.-
Folio(s) 29753-29755 Registro Mercantil No. 13960 Repertorio No. 21091
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Julio del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil