

108753

GUAYAQUIL, JUNIO 19 DEL 2.002

Ref: 124708-M-01

SEÑORITA  
WENDY CATHERINE TAPIA ZUÑIGA  
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE EN SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA TIPSA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, ÚNICAMENTE CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO.

TIPSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BARRÓN, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN, EN SEPTIEMBRE 24 DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN NOVIEMBRE 19 DEL 2.001.

AGRADECERÉ A UD. QUE, COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE; Y, HECHO, PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES. ENTRELÍNEAS: EN SEPTIEMBRE 24 DEL 2.001. VALEN. DE UD. ATENTAMENTE,

  
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ  
SECRETARIO  
JUNTA GENERAL  
TIPSA S. A.  
C. I. N. 0904074838

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE TIPSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, JUNIO 19 DEL 2.002

  
WENDY CATHERINE TAPIA ZUÑIGA  
C. I. N. 1200648697

En la presente fecha queda inscrita en

Nominamiento de Presidente

Folio(s) 93354-93356 Registro Mercantil No

14.470 / Repertorio No. 21.929

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 19 del 2002

\_\_\_\_\_  
LIC. ROSA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

