

pet: 94253-M-02
PEEM: 101459-M-02

TAMAXCORP S. A.

109040.

Guayaquil, agosto 28 del 2002

Señor Abogado
LUIS FERNANDO SALAS RUBIO
Ciudad

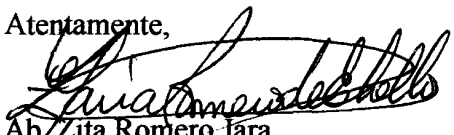
De mis consideraciones:

Cúmplame manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAMAXCORP S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió como Gerente General de la compañía por el período de tres años con las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en sus funciones a la señorita Petita Jara Ramirez cuyo nombramiento fue inscrito el seis de agosto del dos mil dos.

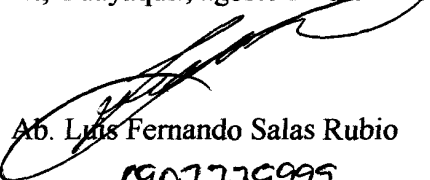
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

TAMAXCORP S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de mayo del 2002 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de julio del 2002.

Atentamente,


Ab. Zita Romero Jara
Secretaria de la sesión

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TAMAXCORP S. A.**, Guayaquil, agosto 28 del 2002.


Ab. Luis Fernando Salas Rubio

0907739999

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TAMAXCORP S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO SALAS RUBIO**; de fojas **114.954 a 114.956**, Registro Mercantil número **17.478**, Repertorio número **26.670**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **101.459** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil dos.




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

ORDEN: 28069
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*