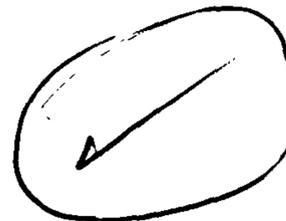


Guayaquil, Noviembre 13 del 2003



Señor
JUAN JOSE MATA CABEZAS
Ciudad.

109862
OK

Ref. 66613-14-02

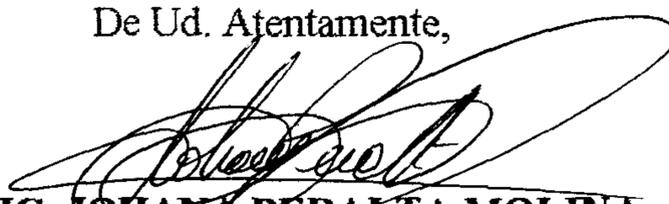
De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud. Mediante la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía denominada **TARVISA S.A.**, en sesión realizada hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazado; en consecuencia, le corresponderán los deberes y atribuciones contemplados en los artículos Décimo Sexto y Décimo Octavo de los Estatutos, por lo que, de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de aquella.

TARVISA S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio S. Ramírez Bohórquez, en abril 17 del 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal, en Mayo 23 del mismo año.

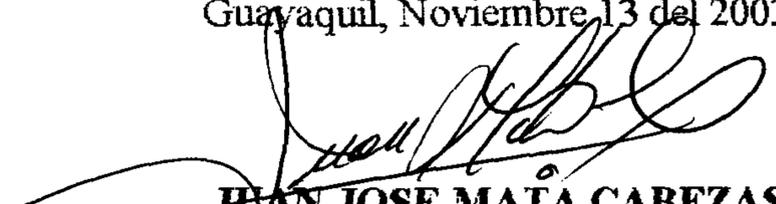
Agradeceré a Ud. Que, en señal de aceptación, se sirva suscribir la razón pertinente; y hecho procederá a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos legales consiguientes.

De Ud. Atentamente,


LIC. JOHANA PERALTA MOLINA
SECRETARIA AD-HOC
JUNTA GENERAL
C.I.#. 0920481645

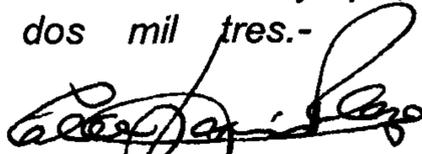
RAZON: Dejo constancia que, en esta fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TARVISA S.A.**, que se me ha conferido.

Guayaquil, Noviembre 13 del 2003


JUAN JOSE MATA CABEZAS
C.I.#. 0914053988

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **TARVISA S.A.**, a favor de **JUAN JOSE MATA CABEZAS**, de fojas 139.020 a 139.022, Número **20.739** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **31.345** del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y nueve de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 79438
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 