

Guayaquil, 29 de diciembre de 2003

Señor
Diego Francisco Villacís García
Ciudad

OK

Reg: 39469-2003

Rean: 55633-2003

MMS27

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Tanpaol S.A Celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **cinco años** , contados a partir de la inscripción del presente nombramiento , Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Mayo del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los estatutos sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 26 de febrero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de abril de 2003.

Atentamente

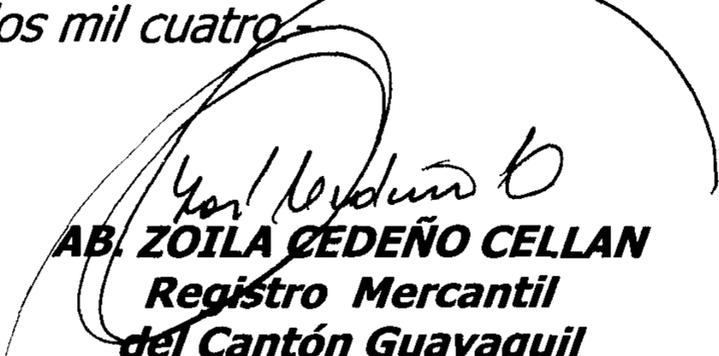
Angel Brunett Amador
Sr. Angel Geovanni Brunett Amador
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil 29 de diciembre de 2003 y declaro que soy ecuatoriano portador de la CI 170628871-7

Diego Villacís
Sr. Diego Francisco Villacís García

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TANPAOL S.A.**, a favor de **DIEGO FRANCISCO VILLACIS GARCIA**, de fojas **5.793 a 5.795**, Registro Mercantil número **864**, Repertorio número **1.494**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **55.633** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 87165
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 