

**TUPAL S.A.**

OK.

111920

Guayaquil, 29 de Mayo de 2003

Rel: 3993-M-03  
58266-M-03.

Señor  
TEODORO ENRIQUE MACIAS AVILES  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

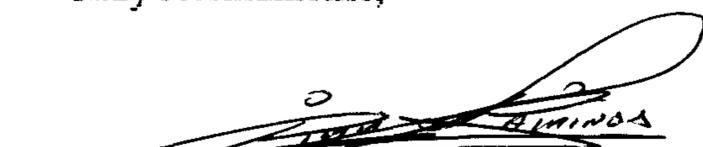
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TUPAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Octubre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Enero del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Mayo del 2003.

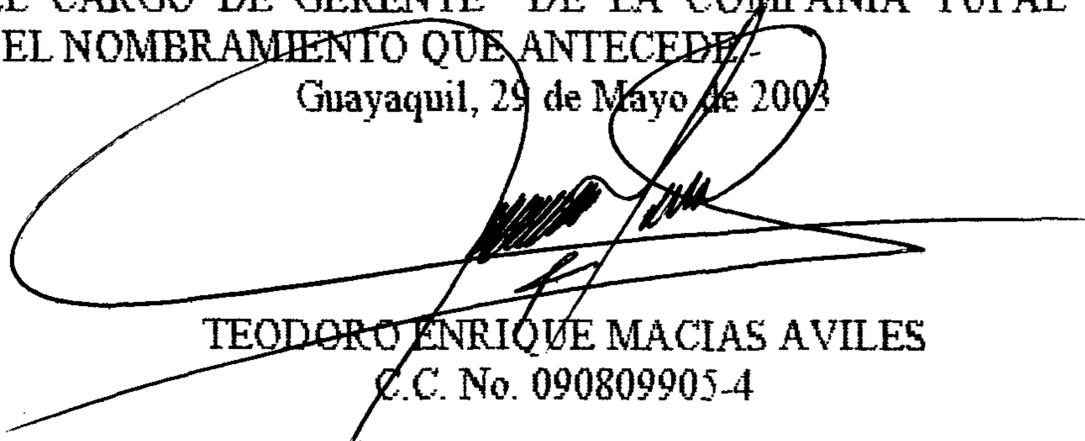
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
FABRICIO PAZMINO ARTEAGA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA TUPAL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 29 de Mayo de 2003

  
TEODORO ENRIQUE MACIAS AVILES  
C.C. No. 090809905-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **TUPAL S.A.**, a favor de **TEODORO ENRIQUE MACIAS AVILES**, de fojas **67.763 a 67.765**, Registro Mercantil número **9.972**, Repertorio número **15.064**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.266**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 55828  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO  
COMPUTO: YURY ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: