

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, Noviembre 16 del 2.004

Sra. Dña.  
**SONIA MARIA SAVINOVICH MORTOLA**  
Ciudad.

(JZ)

De mis consideraciones:

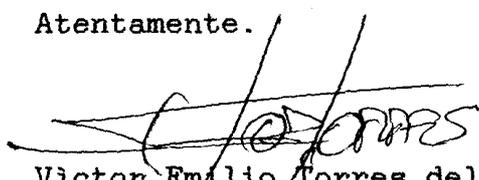
REF: 77937-M-03 Exp. 11243

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIBEL S. A.**, en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de elegirla Presidente de la empresa. De acuerdo con el Estatuto Social corresponde a usted, ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

El Estatuto Social se otorgó ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 21 de Mayo del 2.003 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio del 2.003.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.



**Victor Emilio Torres del Hierro**  
Secretario Junta

Guayaquil, Noviembre 16 del 2.004

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.



**SONIA MARIA SAVINOVICH MORTOLA**  
C.C. 0903410637

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TIBEL S.A.**, a favor de **SONIA MARIA SAVINOVICH MORTOLA**, a foja **147.885**, Registro Mercantil número **23.350**, Repertorio número **37.648**.- Guayaquil, veintiocho de Diciembre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**MR. CLAS**

Orden: 140387

Local: ~~México, México~~

Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto

Depurador: Cecilia Uvidio

Anotación-Razón: Lanner Cobeña

Revisado: 