

TAGORE S.A.

112901

Guayaquil, 15 de Agosto del 2003

Rf: 96861/14/03

Señora

Ana María San Lucas Chavez

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TAGORE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

TAGORE S.A., se constituyó el 10 de Julio del 2.003 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo del cantón Dr. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Agosto del 2003.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.

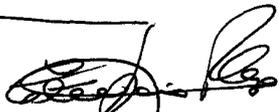

Eco. Giselle Cansiong Vera
Secretaria Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **TAGORE S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 15 de Agosto del 2003


Ana María San Lucas Chavez
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 09-0899156-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TAGORE S.A.**, a favor de **ANA MARIA SAN LUCAS CHAVEZ**, de fojas **101.171 a 101.173**, Registro Mercantil número **15.243**, Repertorio número **23.004**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 66895
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *ME*