Ref. 96.861-M-03

112901

TAGORE S.A.

Guayaquil, 30 de Octubre de 2003

Señora
Rosario Emma Ampuero Raymond
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 elegirlo a usted* ***PRESIDENTE*** *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 2.003*
Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente.

Ana María San Lucas

Ana María San Lucas Chávez
Secretaria de la Junta
General de Accionistas

RAZON: *Acepto el nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de* ***TAGORE S.A.****, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 30 de Octubre del 2003*

Rosario Ampuero de González

Rosario Emma Ampuero Raymond
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 090262300-8

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la compañía* ***TAGORE S.A.,*** *a favor de* ***ROSARIO EMMA AMPUERO RAYMOND,*** *de fojas* ***140.538 a 140.540,*** *Registro Mercantil número* ***21.010*** *Repertorio número* ***31.787.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 80298
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: