

TARCA S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF. 109728-11-03

Guayaquil, 4 de septiembre de 2003

Señora
MARÍA LORENA ALVARADO LARA
Ciudad.-

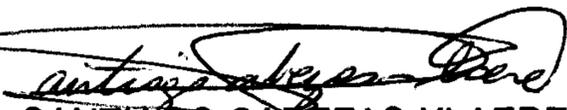
11382

De mis consideraciones:

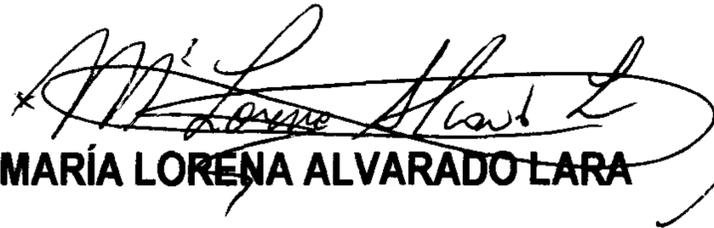
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TARCA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 20 de agosto de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre de 2003.

Atentamente,

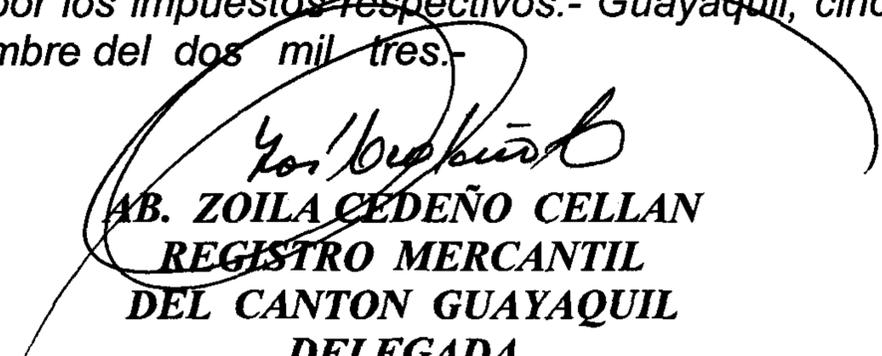

SANTIAGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, septiembre 4 de 2003.


MARÍA LORENA ALVARADO LARA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **TARCA S.A.**, a favor de **MARIA LORENA ALVARADO LARA**, de fojas 134.004 a 134.006, Número 19.923 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 30.084 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Noviembre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 77641
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 