

113849

Guayaquil, Noviembre 24 del 2003

Señorita

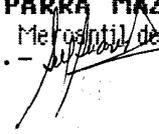
**ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUÑEZ**

Ciudad.-

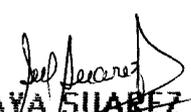
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TINGACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente, Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **WALTER JAVIER PARRA MAZON**, el 12 de Septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de noviembre del 2003. Lo enmendado: 21. Vale.- 

Muy atentamente,

  
**SORAYA SUAREZ CRUZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TINGACORP S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0914706635.

Guayaquil, Noviembre 24 del 2003

  
**ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUÑEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIMGACORP S.A.**; a favor de **ANA BEATRIZ FERNANDEZ NUÑEZ**, de fojas **144.651 a 144.653**, Registro Mercantil número **21.617** Repertorio número **32.644.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Diciembre del dos mil tres.-



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

ORDEN: 81525  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: