Ref. 11.721 - u - 04

114371.

Guayaquil, Febrero 5 del 2004

Señorita
MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TINARY S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Febrero 5 del 2004.

MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TINARY S.A.,*** *a favor de* ***MARIA AUXILIADORA LUNA CASTRO,*** *de fojas* ***14.418 a 14.420,*** *Registro Mercantil número* ***2.172,*** *Repertorio número* ***3.581****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 90654
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: