

Guayaquil, Febrero 9 del 2004

Señor
BYRON STANLEY CEVALLOS PINO
Ciudad.-

114371.
Ref: 11721-404
13393-404

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 elegirlo usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

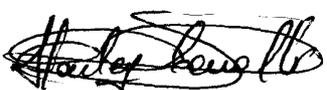
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TINARY S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, Febrero 9 del 2004.


BYRON STANLEY CEVALLOS PINO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TINARY S.A.**; a favor de **BYRON STANLEY CEVALLOS PINO**; de fojas **14.433 a 14.435**, Registro Mercantil número **2.177** Repertorio número **3.586.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA**

ORDEN: 90655
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: