

TINARY S. A.
Guayaquil - Ecuador

114371 ²⁰

Guayaquil, 7 de abril del 2005

MEV

SUP. CIAS.

Ref: 11721 / 04/2004
Rev: 14433 / 04/2004

Señora Ingeniera
Sandra del Rocío Miranda Fernández
Ciudad

De mis consideraciones:

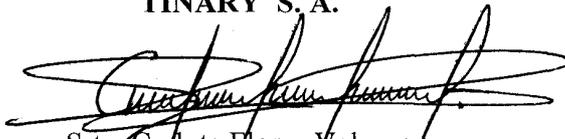
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TINARY S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Byron Stanley Cevallos Pino, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de febrero del 2004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer 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 Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 8 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Febrero del 2004.

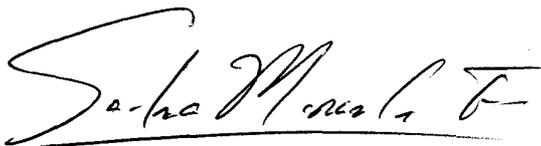
Muy atentamente,

TINARY S. A.



Srta. Carlota Flores Velasco
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TINARY S. A.**. Guayaquil, 7 de abril del 2005.-



Ing. Sandra del Rocío Miranda Fernández.-
C.I.: 120222705-2



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TINARY S.A.**, a favor de **SANDRA DEL ROCIO MIRANDA FERNANDEZ**, a foja **48.533**, Registro Mercantil número **9.203**, Repertorio número **17.129**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **14.433**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil cinco.-

SR. IAS.

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 165224
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*