

TANJAC S. A.

20 14906 4-04

Guayaquil, 12 de Febrero del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

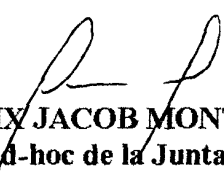
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TANJAC S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil el 8 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Febrero del 2.004.-

Atentamente,

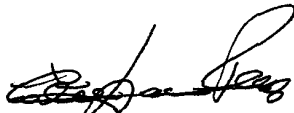

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Febrero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TANJAC S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **19.001 a 19.003**, Registro Mercantil número **2.825**, Repertorio número **4.577.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada



Orden: 91879
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado: 