

TANJAC S. A.

Esmeraldas, 19 de febrero del 2.004

Señorita

MARIA FERNANDA GUERRA GUEVARA

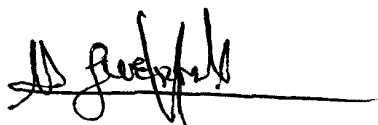
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

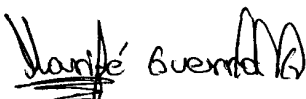
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 8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

Atentamente,



SR. MARCO HUMBERTO GUERRA
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Esmeraldas, 19 de Febrero del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0802325696.-



SRTA. MARIA FERNANDA GUERRA GUEVARA

114531

Ref: 14906-1104

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TANJAC S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA GUERRA GUEVARA**, de fojas **22.711 a 22.713**, Registro Mercantil número **3.429**, Repertorio número **5.582**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93485
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 