

**TANJAC S. A.**

Esmeraldas, 19 de febrero del 2.004

Señor

**SR. MARCO HUMBERTO GUERRA**

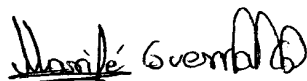
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de febrero del 2.004.-

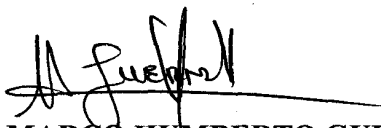
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 8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

Atentamente,



**SRTA. MARIA FERNANDA GUERRA GUEVARA**  
Secretaria 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 portador de la cédula de ciudadanía # 1000630523.-

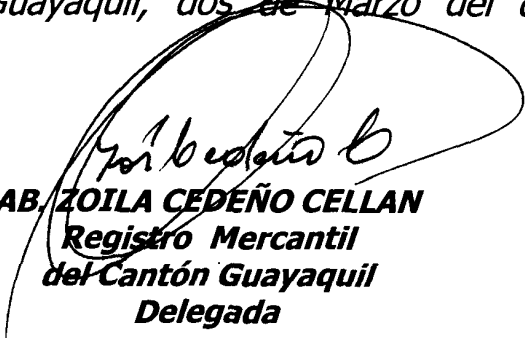


**SR. MARCO HUMBERTO GUERRA**

**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 **MARCO HUMBERTO GUERRA**, de fojas **22.887 a 22.889**, Registro Mercantil número **3.449**, Repertorio número **5.617**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **19.001** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 93486  
Legal. Milton Castro  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobeña  
Revisado: 