

Guayaquil, 30 de abril de 2004

Señor

WILSON GILBERTO AVILES MACIAS

Ciudad. -

OK
MS 125

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TICOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 29 de marzo de 2004 e inscrito el 2 de abril de 2004.

La compañía anónima **TICOMPANY S. A.**, se constituyó el 17 de febrero de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el once de marzo de dos mil cuatro, de fojas 26.057 a 26.074, Número 3.956 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.343 del Repertorio.

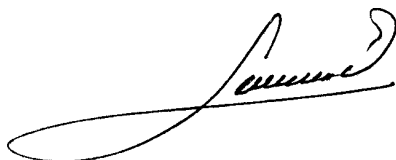
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **TICOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil cuatro.



WILSON GILBERTO AVILES MACIAS

Gerente General

C. C. # 090480892-0

Nacionalidad Ecuatoriana

wf

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TICOMPANY S.A.**, a favor de **WILSON GILBERTO AVILES MACIAS**, de fojas **54.948 a 54.950**, Registro Mercantil número **8.614**, Repertorio número **13.536**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.037**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 105161
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*