

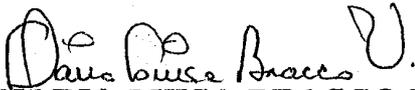
Guayaquil, Enero 31 del 2005

Señor.  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
**TIEGLIT S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes mi renuncia irrevocable del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TIEGLIT S.A.**, para el cual fui electa en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 28 de Diciembre del 2004, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

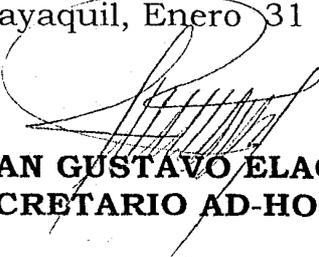
Muy atentamente,



**SRTA. MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

En la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIEGLIT S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Enero 31 del 2005.



**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

E-117682  
J

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrita la Renuncia de Nombramiento de **PRESIDENTE** de **MARIA LUISA BRACCO VERA** en la compañía **TIEGLIT S.A.;** a foja **11.279** Registro Mercantil número **1.963**, Repertorio número **3.633.**- 2. - Se tomó nota de esta Renuncia a foja **148.488**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ~~una~~ de Febrero del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA**



ORDEN: 146500  
REGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *(M)*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo  
\$ : *11,54*