

TAMPACORP S.A.

Guayaquil, 22 FEB. 2005

Sr.
Antonio Jacinto Cali Ochoa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAMPACORP 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**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 06 de Noviembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 FEB. 2005

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TAMPACORP S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 22 FEB. 2005


SR. ANTONIO JACINTO CALI OCHOA
C.C. 090866013-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombromiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TAMPACORP S.A.**; a favor de **ANTONIO JACINTO CALI OCHOA**; a foja **20.440**, Registro Mercantil número **3.632**, Repertorio número **6.617.-** Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 150759
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

