

Guayaquil, 08 de Octubre de 1.996

Ref.# 21.626-I-92
3.960-I-81

Señor Ingeniero
LUIS MORALES LOPEZ
Ciudad.-

19421

19

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A.; celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el lapso de cinco años.

Según Estatutos Sociales de la compañía, usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial.

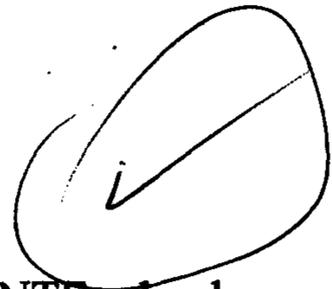
TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A., se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el día treinta de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 28 de abril de 1.981.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 27 de julio de 1.987, inscrito en el Registro Mercantil, el 22 de septiembre del mismo año, se procedió al aumento de Capital y reforma de los Estatutos.

Y, mediante escritura pública del 26 de Noviembre de 1.991, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Eugenio S. Ramírez Bohórquez, inscrita en Octubre 16 de 1.992, igualmente se aumentó el capital social y reformó los Estatutos Sociales, tanto en lo relativo al capital de la compañía, como en cuanto a su representación legal, judicial y extrajudicial.

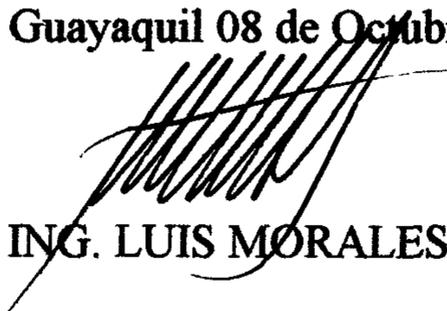
Atentamente,

SR. NAPOLEON PRADO GONZALEZ
GÉRENTE

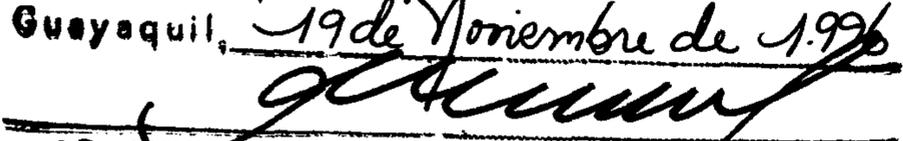


RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil 08 de Octubre de 1.996


ING. LUIS MORALES LOPEZ

Nota: * Nueva dirección Cdla. Aguirre Abad MZ 01A solar 47 Telefono 286-342
286-343 286-344

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folleto 69687-69688 Registro Mercantil No.
20597 Repertorio No. 33143
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Noviembre de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

