

Guayaquil, Octubre 08 de 2001.

Señor
NAPOLEON PRADO GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

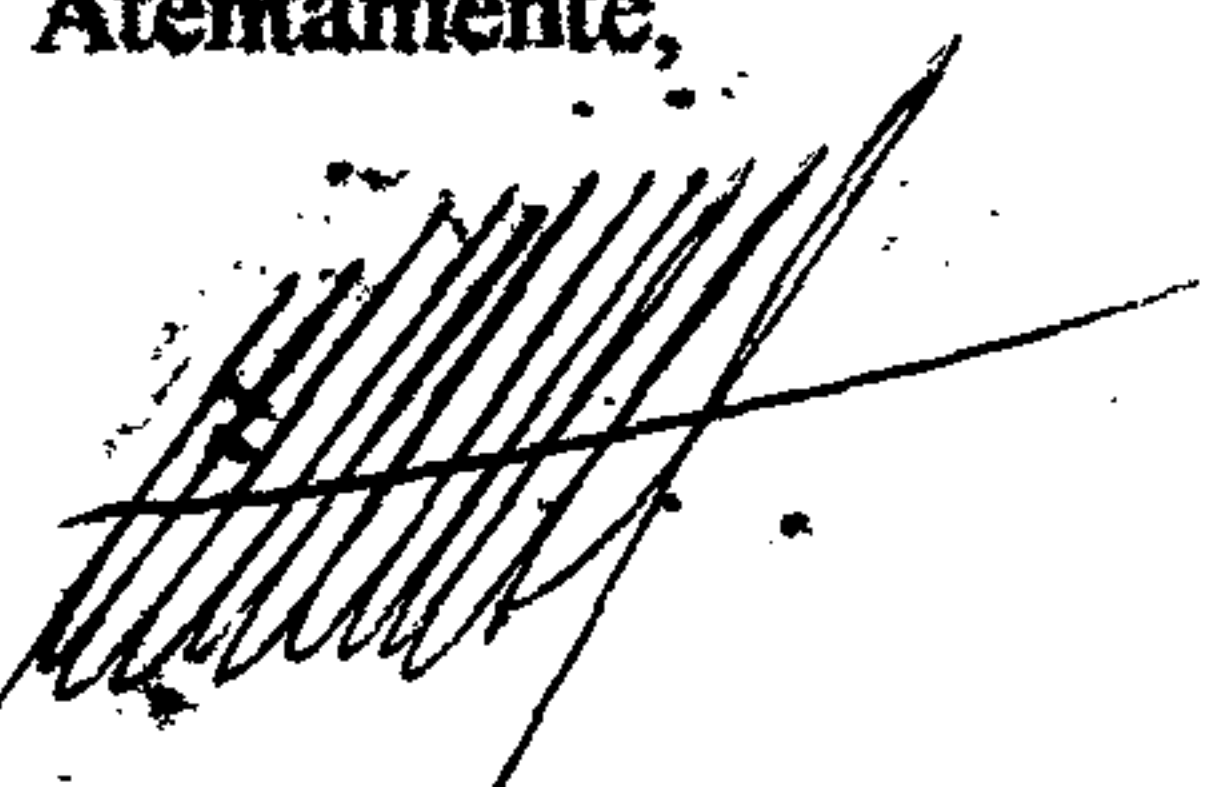
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A.; celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE, por el lapso de cinco años.

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

TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A., se constituyó 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,


ING. LUIS MORALES LOPEZ
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 08 de Octubre de 2.001


SR. NAPOLEON PRADO GONZALEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la **Compañía TABIQUES Y MAMPARAS, TAMASA S.A.**, a favor de **NAPOLEON PRADO GONZALEZ**, de fojas **57.890 a 57.892**, Registro Mercantil número **9.103**, Repertorio número **13.674**- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil dos.-

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA

REGISTRADORA MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 13623

LEGAL:

AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ

COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE

REVISADO POR: *[Signature]*



SE HAN REGISTRADO LOS DATOS