

GUAYAQUIL, MARZO 16 DEL 2000

SRA-
MARIA KARINA SORIANO DE MC CABE
CIUDAD.-

REF: 13530 I 94
19227 M 75

ADM-
22677

4

DE NUESTRAS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICARLE QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, TIERRAS Y COMECIO TIECO S.A. EN SU SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIO ELEGIR A USTED, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL TIEMPO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA MISMA.

EN EL EJERCICIO DE SU CARGO USTED, REEMPLAZARA CON PLENITUD DE ATRIBUCIONES AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA, Y/O FALTA DEL MISMO.

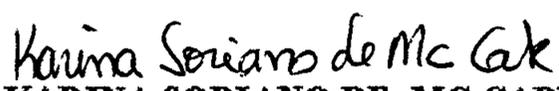
EL ESTATUTO SOCIAL SE PROTOCOLIZO COMO COMPAÑIA LIMITADA ANTE EL NOTARIO DECIMO TERCERO DEL CANTON, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1975 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 20 DE OCTUBRE DE 1975. MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE LA NOTARIA TRIGESIMA DE ESTE CANTON, EL 16 DE MARZO DE 1994, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MAYO DE 1994, SE TRANSFORMO A SOCIEDAD ANONIMA Y REFORMO SU ESTATUTO.

ESTE DOCUMENTO SIRVE DE CREDENCIAL SUFICIENTE PARA QUE UD., EJERZA EL CARGO DE PRESIDENTE POR EL PERIODO DESIGNADO, DESDE EL DIA EN QUE SE LO INSCRIBA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON.

ATENTAMENTE

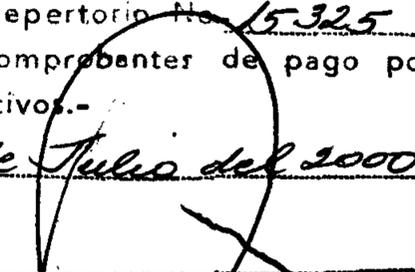

DANILO SORIANO CASANOVA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN FORMA LEGAL. GUAYAQUIL, MARZO 16 DEL 2000


MARIA KARINA SORIANO DE MC CABE.
c.u.0910706472



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 41594 Registro Mercantil No.
12144 Repertorio No. 15325
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Julio del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil