

Guayaquil, Mayo 13 de 1996.

32A

11

Sr. Econ.

JUAN FRANCISCO RUMBEA NOWAK,

Ciudad:

Estimado Economista Rumbea:

Por medio de la presente hago conocer a usted que en la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "TENERIA GUAYAS COMPAÑIA ANONIMA MERCANTIL" - celebrada el día de hoy se resolvió designar a usted - para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la - misma por el lapso de DOS AÑOS. De conformidad a lo cons- tante en el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos - sociales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

"TENERIA GUAYAS COMPAÑIA ANONIMA MERCANTIL", se constitu- yó por Escritura Pública que autorizó el Notario Cuarto- del Cantón Guayaquil Doctor Gustavo Falconi Ledesma el - 26 de Octubre de 1957 la misma que se inscribió el 22 de Noviembre de 1957 en el Registro Mercantil del Canton - Guayaquil.

Solamente me resta solicitarle se sirva firmar al calce- en señal de aceptación.

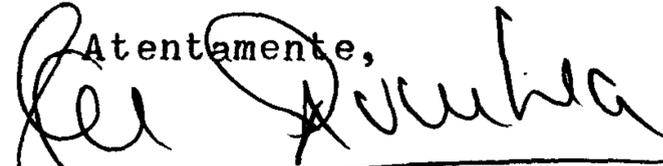
Atentamente,



BERTHA NOWAK BODERO
PRESIDENTE DE LA SESION.

RAZON: Conste por la presente que en ésta misma fecha he - aceptado el nombramiento conferido. Guayaquil, Mayo 13 de - 1996.

Atentamente,



JUAN F. RUMBEA N.

La compañía se reactivó, prorrogó su plazo, aumento su capital y reformo y codificó sus estatutos por escritura pública que otorgó el Notario - Dr. Gustavo Falconi Ledesma el 6 de Diciembre de 1977, inscrita en el - Registro Mercantil el 14 de Julio de 1978.

Atentamente



JUAN F. RUMBEA N.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31.1201 Registro Mercantil No.
9.949 Repertorio No. 16.022
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de junio de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

