

Manta, 11 de Febrero del 2005

Sr.
Manuel Gilberto Navarrete Roca
Ciudad.

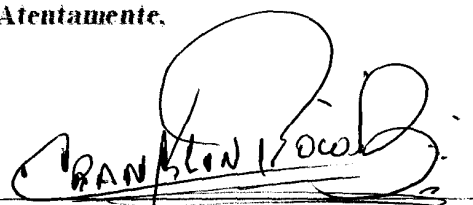


34674.
491
3 MAR. 2005

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que en Junta General de Accionistas de la Cía TARJAMANTA S.A. celebrada el día Viernes 11 de Febrero del 2005 en esta Ciudad de Manta se decidió elegir a usted **GERENTE** misma **POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS** contados a partir de esta fecha, en consecuencia usted tendrá la representación administrativa de la Compañía según lo dispuesto por los Estatutos Sociales, en remplazo del Sr. Richard Humberto Gutiérrez Maldonado.


TARJAMANTA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública Otorgada el 22 de Mayo del 2001 ante la Notaría Tacera del Cantón Manta, fue aprobada por la Intendencia de Compañía mediante Resolución No. 01.p.Dic. de 11 de Junio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, en junio 26 de 2001, bajo el número 926.

Atentamente.


Franklin Gato Roca Bello
Presidente

OK
Fy
MD
3-3-05

RAZÓN.- Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **TARJAMANTA S.A.**
Jurando desempeñarlo fielmente.- Manta Febrero 11 del 2005.


Manuel G. Navarrete Roca
C.C. 1301799142
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección Domiciliaria: Parroquia Eloy Alfaro Calle # 320




INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 78

Repertorio No. 270

Manta, Febrero 16 del 2005


Abdo Rocio Borrón Casallas
Registrador Mercantil
Cantón Manta