

Guayaquil, Octubre 26 del 2004

Señor.
Telmo Granda Ochoa
Ciudad.

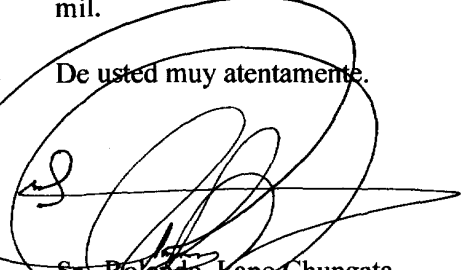
De mis consideraciones:

Me complace comunicar a Ud. que en Junta General de Accionistas efectuada el día de Hoy, se le eligió a Usted Gerente General de la compañía TABHIMEL S.A., por el período de cinco años, tal como lo dispone su Estatuto social Ud., reemplaza al Sr. Jorge Molina Peñaranda.

En virtud de tal designación, le corresponde a Usted ejercer la representación Legal y Extrajudicial de la Compañía en forma individual de conformidad con lo expuesto en el Art. 21

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Publicada de Constitución de Tabhimel S.A. autorizada por la Notaria Quinta Del Cantón Machala. Dr. Leslie Castillo Sotomayor, el veintidós de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve inscrita en el Registro Mercantil Del Cantón Machala, con el No. 82 y anotada en el repertorio bajo el No. 122, el tres de febrero Del dos mil.

De usted muy atentamente.


Sr. Rolando Lapo Chungata
Presidente

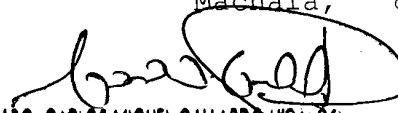
38369

Acepto cargo de GERENTE GENERAL DE TABHIMEL S.A. Guayaquil 26 de Octubre del 2004.


Sr. Telmo Granda ochoa
C.I. # 070360043-7

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 866 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.854.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 8 de Noviembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA