

REFERENCIA
17.588-M-84

Guayaquil, 2 de julio de 1998

Señora
María Teresa Garzón de Piñeiros
Ciudad.-

Estimada señora:

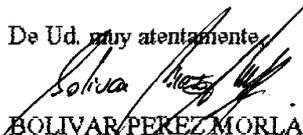
Cúmpleme en comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TISOL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla GERENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

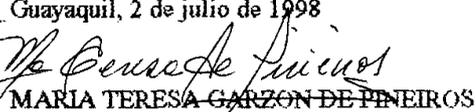
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Abril de 1984, la cual ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de junio de 1984.

Particular que le comunico deseándole éxito en el ejercicio del cargo.

De Ud. muy atentamente,

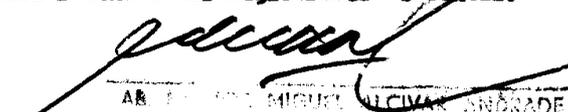

BOLIVAR PEREZ MORLA
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE
para el que he sido designada.-
Guayaquil, 2 de julio de 1998


MARIA TERESA GARZON DE PINEIROS
C.I. 0904134319
NACIONALIDAD ECUATORIANA
Córdova 1040 y 9 de Octubre

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de TISOL S. A., a foja 58.506, número 15.115 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.110 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio treinta de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil - Cantón Guayaquil