

Guayaquil, Noviembre 20 de 1987

2308234616

Señor
Efrén Baquerizo Adum
Ciudad.-

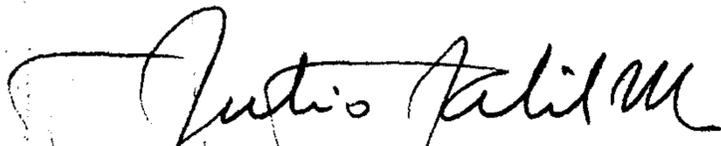
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarles que la Junta General de Accionistas de la Compañía "TISANA S. A.", celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período de cinco años.

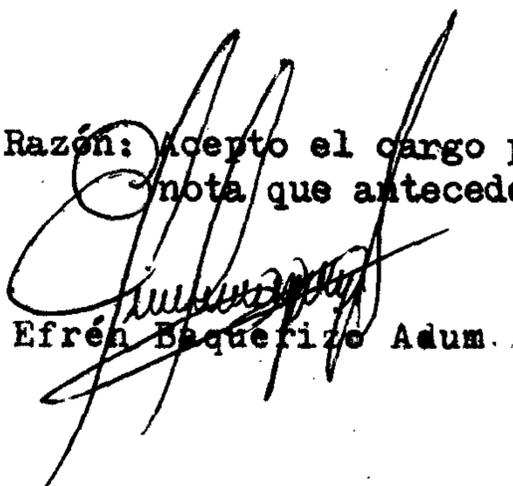
El cargo para el que ha sido elegido implica principalmente: convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas, suscribir con el Gerente las Actas de Junta General y los títulos acciones; sustituir al Gerente en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes, teniendo entonces la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En fin, tendrá todas las facultades y obligaciones señaladas en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 31 de Octubre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Diciembre de 1984.

Hago votos por el éxito de las funciones a ud. encomendadas.

Muy atentamente,


Ing. Julio Jalil Mata.

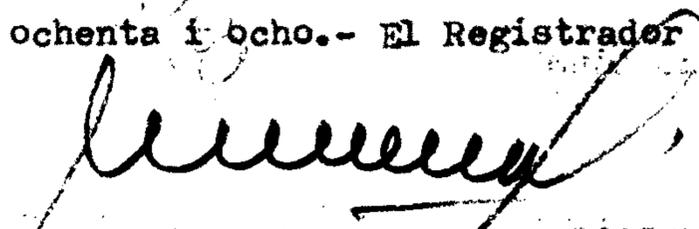
Razón: Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según la nota que antecede. Guayaquil, 20 de Noviembre de 1.987


Efrén Baquerizo Adum.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de fojas 23.464 a 23.465, Número 6.652 del Registro Mer

cantil y anotado bajo el Número 9.540 del Repertorio.- Guayaquil, junio diez de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.- Enmendado: diez .- Vale.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil