

2
TAVERIN S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Abril 10 del 2000

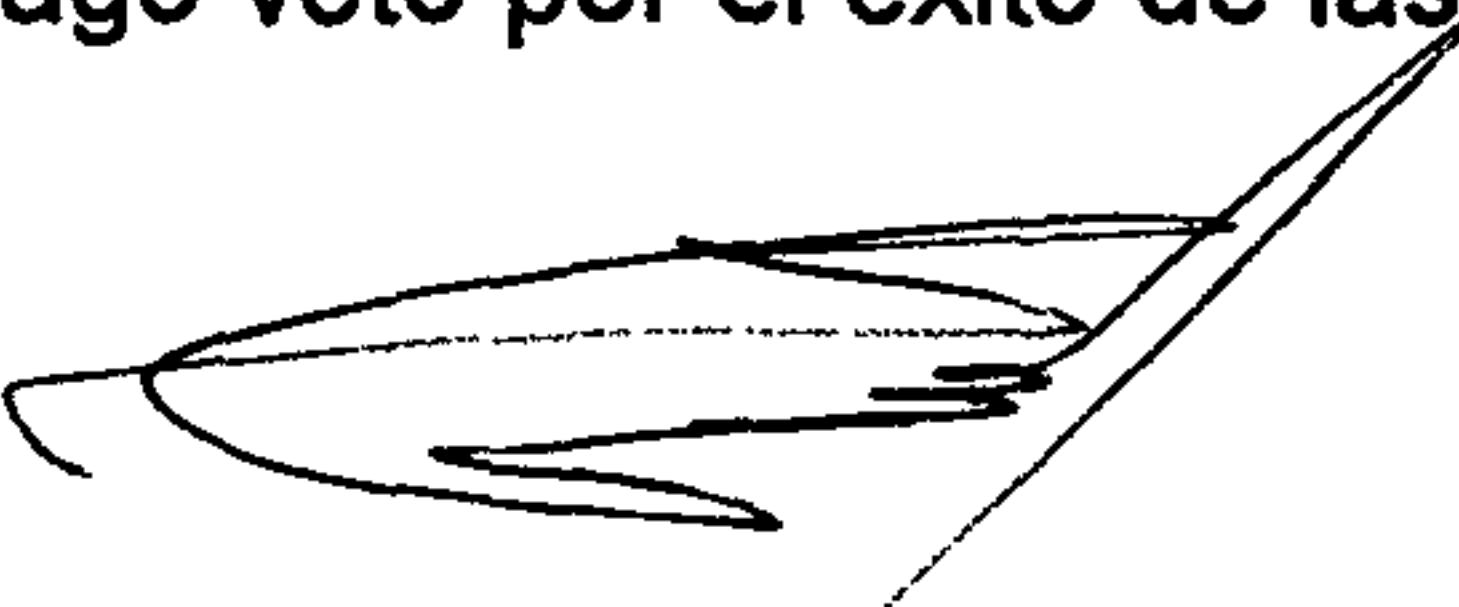
Sra. Abogada
JOSEFINA FUENTES CALI
Ciudad.-

De mis consideraciones.

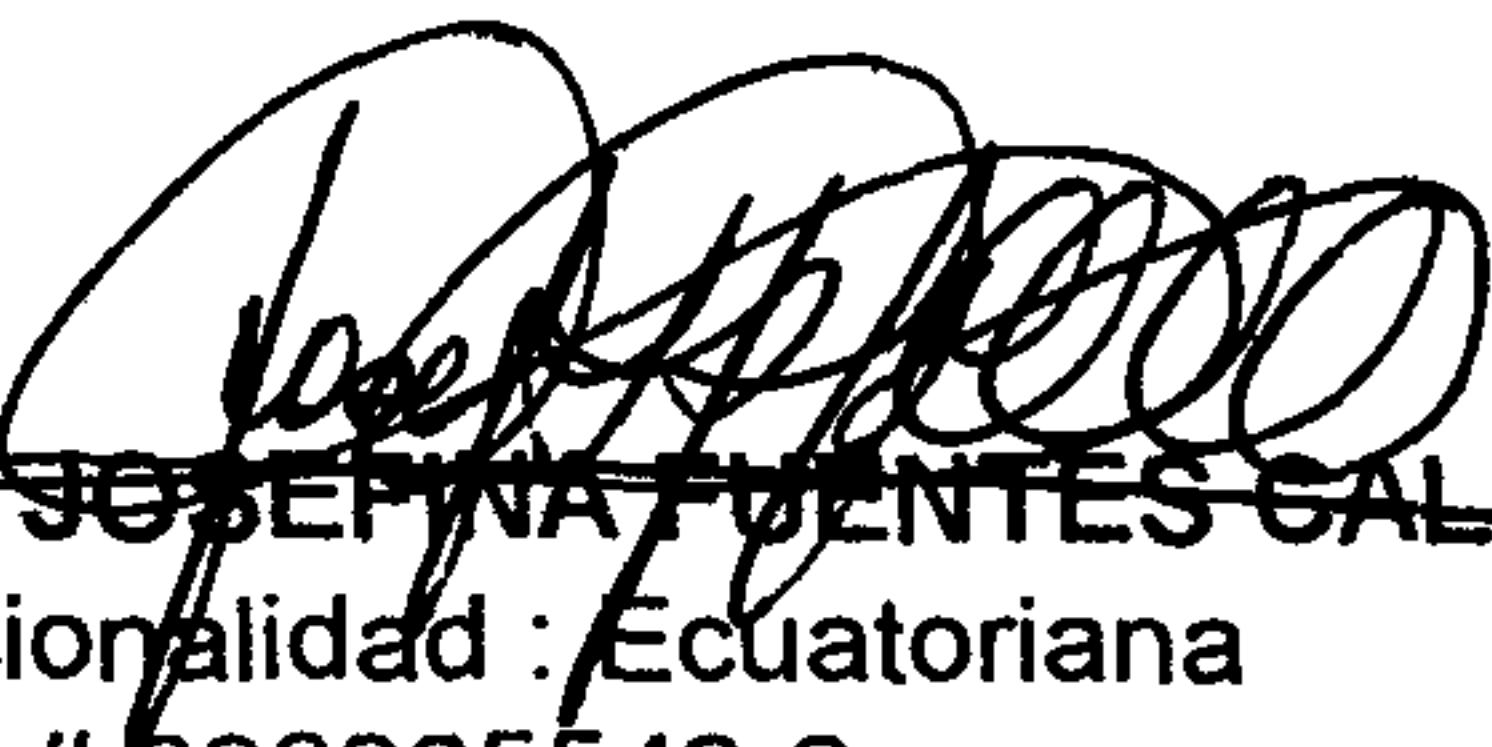
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TAVERIN S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarla **PRESIDENTA** por el periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en dicho cargo a la Ingeniera María Pía Aguilar de Torres, quien presentó su renuncia con fecha 10 de los corrientes habiendo sido aceptada en la Junta General Universal del día de hoy. Este nombramiento fue inscrito el 6 de Septiembre de 1995, de folio 48812, registro mercantil # 15762, repertorio # 31083

El cargo para el cual usted ha sido electo, implica principalmente convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; suscribir con el Gerente las actas de Junta General y los títulos de 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 la facultades señaladas en el estatuto social de la compañía y que consta en la Escritura Pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 31 de Octubre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de Diciembre de 1984.

Hago voto por el éxito de las funciones a usted encomendadas.


DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE
GERENTE-SECRETARIO

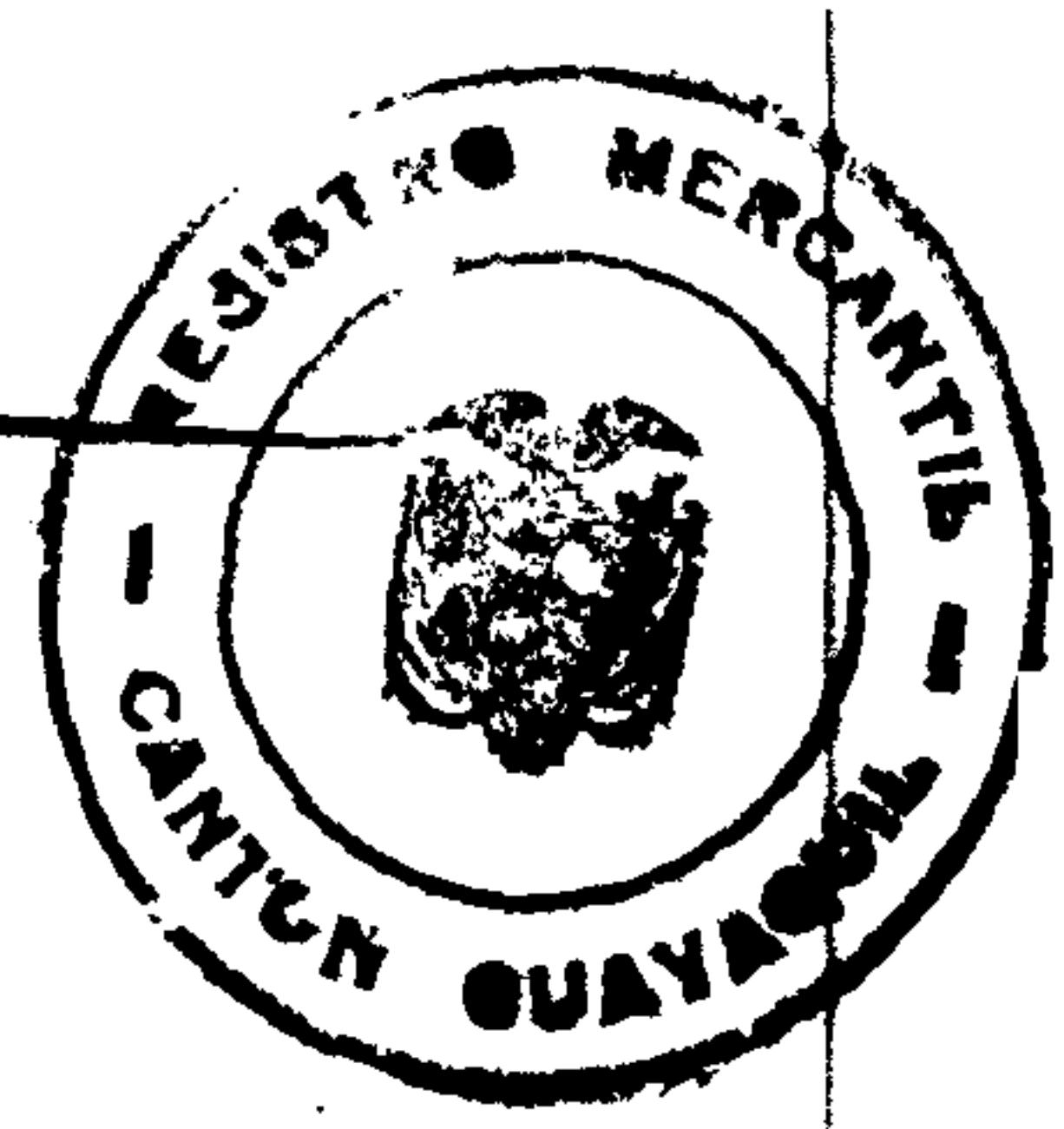
Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, 10 de Abril del 2000.


AB. JOSEFINA FUENTES CALI
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.C.# 090865542-6
Dirección : Junín #200 y Panamá
Teléfono: 562277

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33.826 / Registro Mercantil No.
9.777 / Repertorio No. 12.369
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de junio del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.812 del Registro Mercantil del 1.995

Guayaquil, 2 de junio del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil