

OK

Guayaquil, Julio 10 del 2006

43436

Señor Doctora
OLGA ANDRADE MORLA
Ciudad.-

REF: 16376-7-86.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TINACORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, la reeligió GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de Cinco años.

Como Gerente General ejercerá indistintamente con el Presidente de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

TINACORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de Abril de 1986, ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart Vicenzini y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de Mayo del mismo año. Reformó sus Estatutos y Aumentó de Capital, mediante escritura pública otorgada el 13 de Abril de 1988, ante la Notaria Abogada Sara Calderón R. Y se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de Julio del mismo año. Según escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Abogado Francisco Coronel Flores el 22 de Septiembre de 1994, aumentó de Capital y Reformó sus estatutos sociales, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Enero de 1995.

Atentamente,

Eugenia Alencastro F.

EUGENIA ALENCASTRO F.
Presidente

RAZON: Dejo constancia expresa que, en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TINACORP S.A.

Guayaquil, Julio 10 de 2006

Dra. Olga Andrade Morla
Dra. Olga Andrade Morla

NUMERO DE REPERTORIO: 31.465
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Julio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TINACORP S.A.**,
a favor de **OLGA TERESA ANDRADE MORLA**, a foja **70.484**,
Registro Mercantil número **13.054**.

ORDEN: 31465
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

L



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA