

TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.

44725
ME

Guayaquil, agosto 16 del 2004

Señor
Nicolás Romero Ordeñana
Ciudad

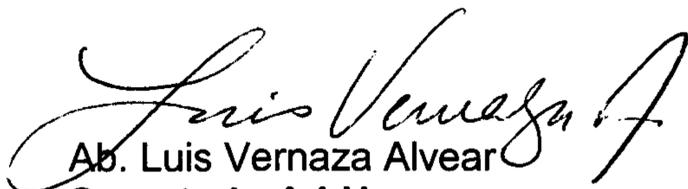
RGF: 28434 / 4/87
REG. 35576 / 4/2000

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de **TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo Gerente General de la compañía por un período de **cinco** años, en reemplazo del señor Víctor Esquivel Carrillo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de junio del 2000.

Durante el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente o en conjunto con el Presidente.

TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 30 de Junio de 1987, ante el Notario Público de Guayaquil, doctor Gustavo Falconí Ledesma, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Agosto de 1987. Posteriormente, **TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.**, reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 27 de septiembre de 1994, ante el notario público de Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1995, y mediante escritura pública otorgada ante el notario público de Guayaquil abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 8 de marzo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de diciembre del 2001.

Atentamente,


Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, agosto 16 del 2004

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la compañía **TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 0902571991 y con domicilio en la Urbanización Vista al Río, del cantón Samborondón.


NICOLAS ROMERO ORDEÑANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TALLAN TALLERES Y LLANTAS S.A.**, a favor de **NICOLAS ROMERO ORDEÑANA**, de fojas **99.945 a 99.947**, Registro Mercantil número **15.438**, Repertorio número **24.403**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.576**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Agosto del dos mil cuatro.-

Ab. Zoila Cedeño Cellan
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 121312
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*