

Quito, 5 de febrero del 2.001

48486

Señora
Adela Mariana de la Dolorosa Peralta Ricaurte
Presente.-

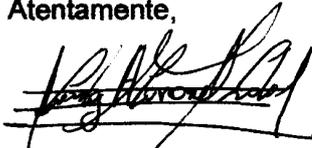
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía TABCO S. A., reunido el 5 de febrero del 2.001, designó a usted como PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 23 de mayo de 1.994, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado, e inscrita el 22 de junio de 1.994 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,



Carlos Coronel
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTA EJECUTIVA de la compañía TABCO S. A., Quito 5 de febrero del 2.001.

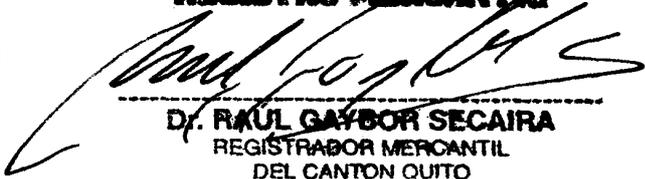


Adela Mariana de la Dolorosa Peralta Ricaurte
C.I. 170607793-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8464 del Registro de Nombramientos Tomo 32. Quito, a 31 OCT 2001

REGISTRO MERCANTIL



D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO