

D.M. de Quito, junio 11 del 2001

54673

Señor
JOSE FREDIK ORTIZ SALAS
Ciudad

6273

De nuestras consideraciones:

Nos es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal extraordinaria de socios de la compañía "TAMINTERNACIONAL Cia. Ltda.", celebrada el 11 de junio del 2001, le reeligió PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL de la misma, por el período de dos años a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 23 de octubre de 1997, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, inscrita el 27 de noviembre del mismo año, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Presidente Ejecutivo - Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de socios, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

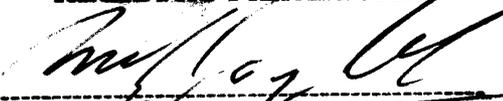
EL SECRETARIO Ad-hoc


Dr. Luis V. Aranha P.

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 11 de junio del 2001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6273 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 17 AGO. 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO




José Fredik Ortiz Salas
C.C. #1707992234