

Quito, Enero 16 del 2002

Señor
JOSÉ FREDIK ORTIZ SALAS
Ciudad

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 15 de enero del 2002, le eligió GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de un año 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 a la reestructuración de los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública de 22 de noviembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita el 10 de enero del 2002, instrumento en el que constan las atribuciones vigentes de los administradores.

El Gerente General ejercerá en forma separada o conjunta con el Presidente 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 PRESIDENTE

Ran Dvir

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere. Para constancia firmo en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 16 de enero del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 713 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Jose Fredik Ortiz Salas
C.C. #170799223-4