

REF. 14.806/M/88

Guayaquil, 31 de Julio de 1995

Abogado
Alvaro Noboa Pontón
Ciudad

De mis consideraciones:

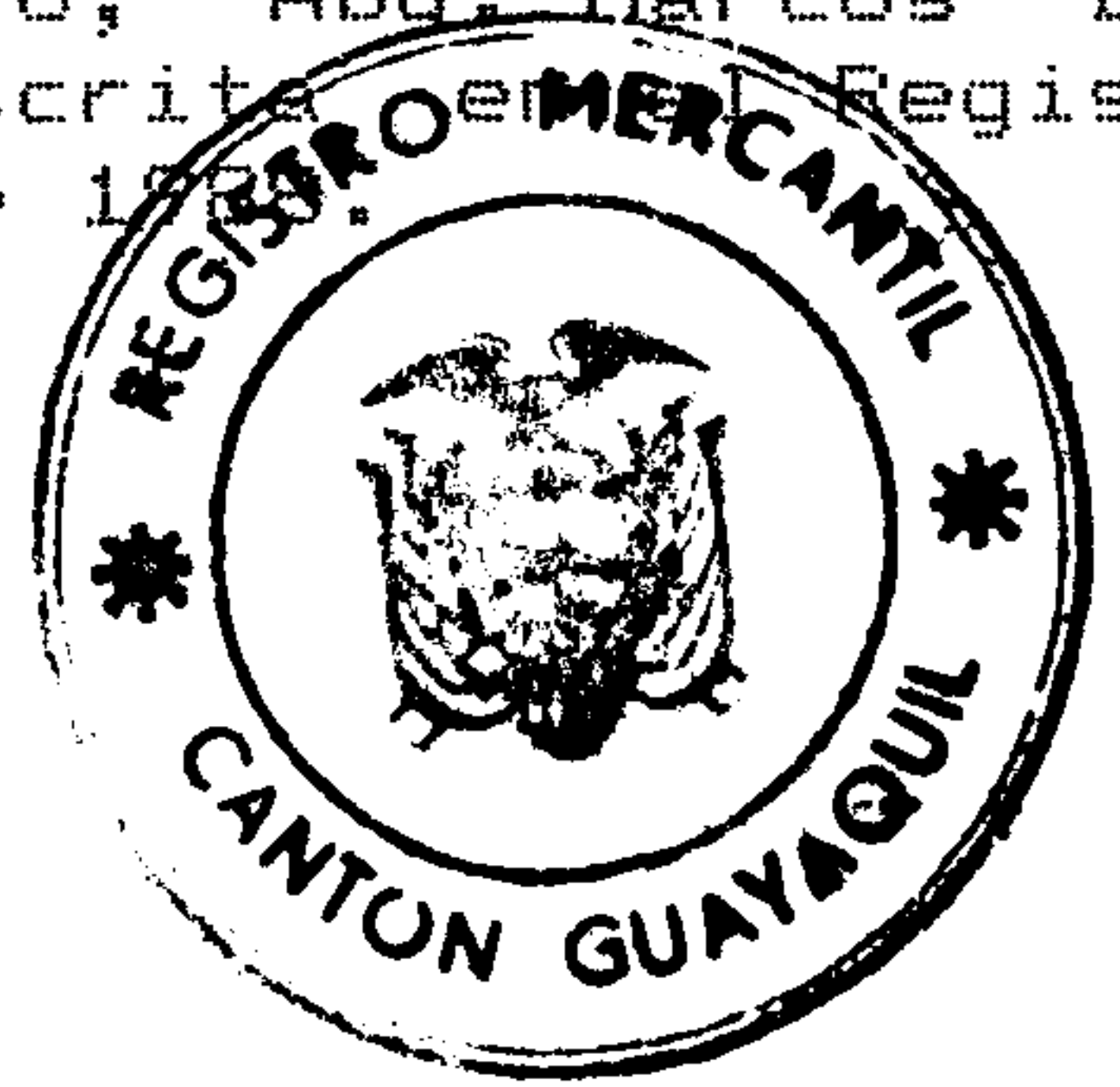
Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAMANAPOLIS S.A., celebrada el de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para que desempeñe el cargo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

TAMANAPOLIS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero, Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 24 de Marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Abril de 1988.

Atentamente,

AB. ADELAIDA CEDEÑO TAIANO
SECRETARIA AD-HOC



Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 31 de Julio de 1995.

ABS. ALVARO NOBOA PONTON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46456 Registro Mercantil No.
14885 Repertorio No. 29516

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Agosto de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil