

Guayaquil, 13 de septiembre del 2000.

Señor Ingeniero
Antonio Marques Firmino
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAMANAPOLIS S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de GERENTE de la compañía, por el lapso de cinco años. Usted reemplazará en el cargo al señor José Barrezuela Becherel quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de octubre de 1997.

Como tal tendrá a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando indistintamente con el presidente, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía.

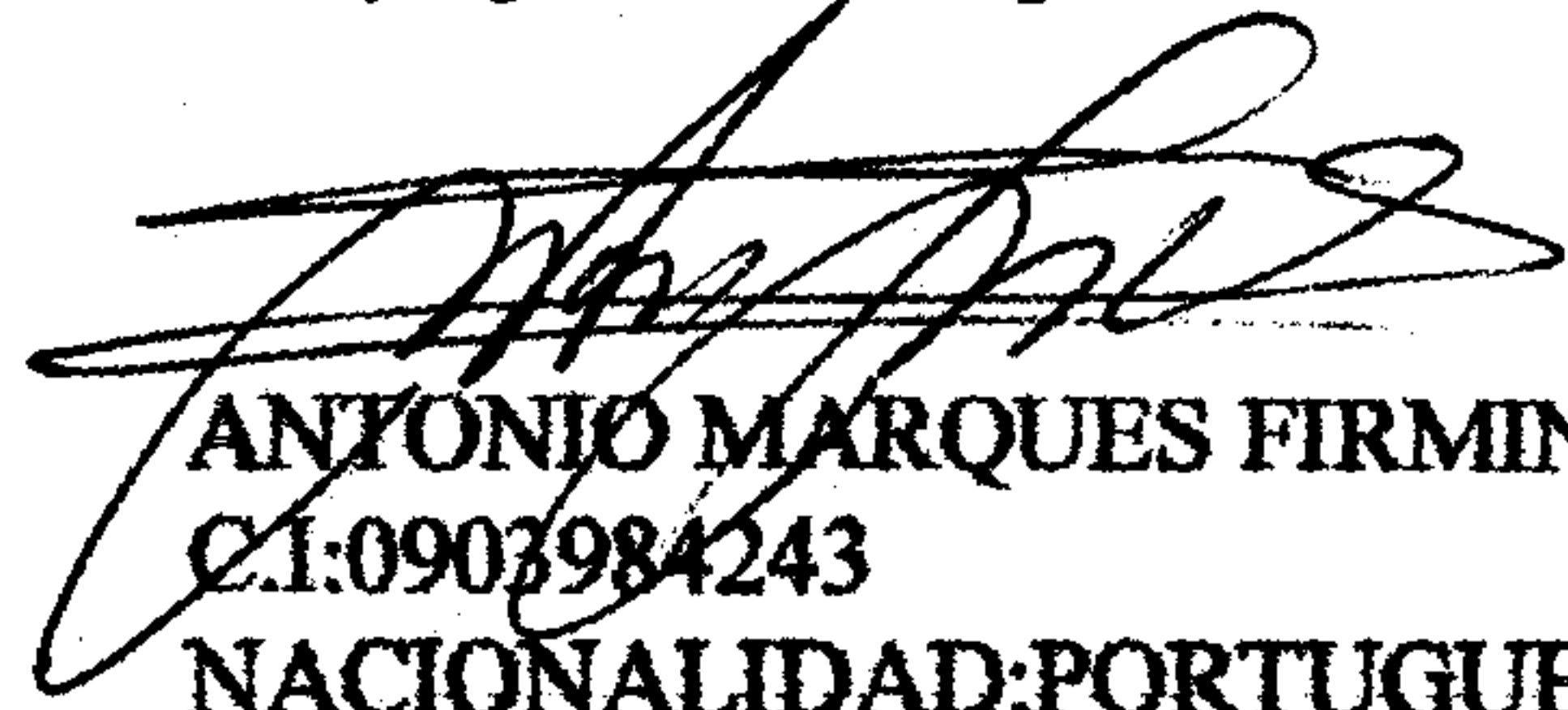
La compañía TAMANAPOLIS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 24 de marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 5 de abril de 1.988. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Vigésimo Octava el 28 de agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo de 1.996, la compañía TAMANAPOLIS S.A., aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente.


AB. ENRIQUE MEDINA IBÁÑEZ
SECRETRIO AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía TAMANAPOLIS S.A.

Guayaquil, 13 de septiembre del 2000.


ANTONIO MARQUES FIRMINO
C.I:0903984243
NACIONALIDAD:PORTUGUES.
DIRECCION:CALLE F # 306-B

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE.

I

TE de la compañía TAMANAPOLIS S.A., a favor de ANTONIO MARQUES FIERRE, v.
folio 67.304, Registro Mercantil número 18.986, Repertorio número 23.945.-
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2 . -
Se tomó nota de este nombramiento a foja 70.487 del Registro Mercantil de
1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Octubre
del dos mil . 7

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.

