

Guayaquil, Enero 29 de 1990

I  
57140.  
24/4

Señora  
**LILA MA. ANTONIETA GOMEZ DE MURRIETA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TYNERE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirla para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años.

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

**TYNERE S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, el día 13 de Julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el día 17 de Agosto de 1989.-

Muy Atentamente,

**Lcda. Ma. Antonieta Nogales de Romero**  
Secretaria - Ad hoc

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **TYNERE S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Enero 29 de 1990

Lila M. de Murrieta

**LILA MA. ANTONIETA GOMEZ DE MURRIETA**

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **TYNERE S.A.**, a foja 4.817, número 1.504 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.292 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero seis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

**AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil