

I

REF: 33.100-N-88  
REEM: 88.700-N-88

Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.998

57140

Señora  
LILI MARIA ANTONIETA GOMEZ BARRETO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Sociedad denominada **TYNERE S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionista, celebrada el día de hoy, resolvió Anular el Nomenclato del señor **MANUEL CEPEDA VARAS** actual Presidente de la **SOCIEDAD DENOMINADA TYNERE S.A.**, que por un error mecanográfico de Secretaría fue puesto el nombre del **SEÑOR MANUEL CEPEDA VARAS**, que es el Gerente de la antes mencionada Sociedad; en, lugar de **LILI MARIA ANTONIETA GOMEZ BARRETO**; y, que fuera Inscrito el 24 de Noviembre del de 1.998; quienes tuvieron el acierto de elegir **PRESIDENTA**, a **LILI MARIA ANTONIETA GOMEZ BARRETO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual.

**TYNERE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 13 de julio de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Agosto de 1.989.

Atentamente,

*Angel Carrasco Lascano*  
Angel Carrasco Lascano  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

23 JUN 2003



**LILI MARIA ANTONIETA GOMEZ BARRETO** de Nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Identidad No. 0906918586 ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA**.- Guayaquil, 25 de Noviembre de 1.998.

*Maria de Antonieta*  
**LILI MARIA ANTONIETA GOMEZ BARRETO**  
**PRESIDENTA**

Se tomó nota de este Nomenclato a foja 88.709 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 30 de Noviembre de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclato de Presidente  
Folio(s) 90.502 Registro Mercantil No. 23.666 Repertorio No 35.116  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 30 de Noviembre de 1.998

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

