

# **TITIOPOLIS S.A.**

57248

Guayaquil, 12 de noviembre del 2003

Señora  
**Martha Villacís Dumes de Ortega**  
Ciudad.-

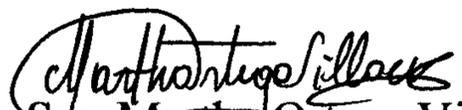
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TITIOPOLIS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE**, por el período de cinco años.

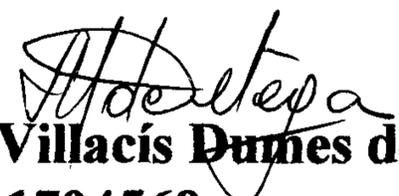
De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

**TITIOPOLIS S.A.** se constituyó por Escritura Pública celebrada el 26 de julio de 1989 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de septiembre de 1989. Mediante resolución 95-2-2-1-0008011 dictada el 11 de diciembre de 1995 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, declara disuelta la compañía Titiopolis S.A., habiéndose efectuado la reactivación, conversión expresa, aumento de capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma parcial del estatuto social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil el 22 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de octubre del 2003.

Atentamente,

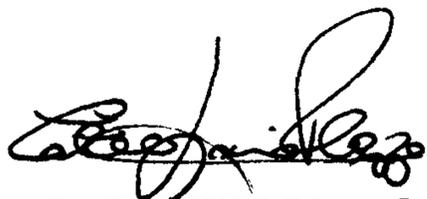
  
Sra. Martha Ortega Villacís  
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **TITIOPOLIS S.A.** Guayaquil, 12 de noviembre del 2003.

  
**Martha Villacís Dumes de Ortega**  
C.C. 0911794568

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TITIOPOLIS S.A.**, a favor de **MARTHA VILLACIS DUMES DE ORTEGA**, de fojas **151.238 a 151.240**, Registro Mercantil número **22.616**, Repertorio número **34.253**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 81821  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSES: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 