

Guayaquil, Diciembre 13 de 1994

Señor Abogado  
RAFAEL VARAS PENAFIEL  
Ciudad.-

57485

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TARMEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del GERENTE GENERAL.

TARMEN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Octubre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de Noviembre de 1989.

*John*

Atentamente,

*F. Negrete*

ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD  
SECRETARIO DE LA JUNTA.

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TARMEN S.A., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, Diciembre 13 de 1994

*R. Varas*

AB. RAFAEL VARAS PENAFIEL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 62930 Registro Mercantil No.  
20684 Reportorio No. 43625  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 29 DE DICIEMBRE DE 1994



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