

T A D E U Z S . A .

57463

Guayaquil, Septiembre 26 de 1994

Sr. Econ.
JOSE SAN MARTIN SANCHEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TADEUZ S. A., celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de CINCO años. En el ejercicio del cargo usted reemplaza al Dr. Julio Ycaza Real.

De acuerdo con el Estatuto Social de la compañía, usted como PRESIDENTE ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes son los que determinan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía que consta de la escritura pública de su Constitución, que autorizó el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Enero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Febrero de 1990.

Muy atentamente,

Arq. Antonio Fernand Morán
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Septiembre 26 de 1994

Econ. José San Martín Sánchez



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 58952 Registro Mercantil No

19669 Repertorio No 40010

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1994

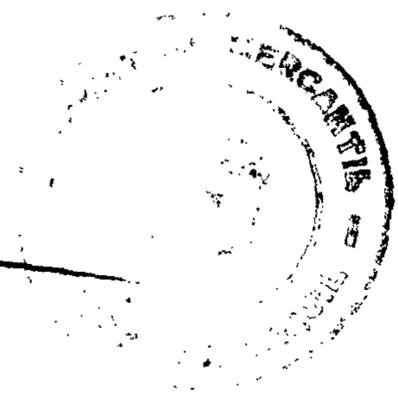
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Memorandum a foja
10135 del Registro Mercantil de 1990.

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1994

[Handwritten signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a second page's content.]