

Guayaquil, 31 de Mayo de 1996

59 621. *[Handwritten signature]* 5

Señor Don  
**JOSE MARIA DIAZ GRANADOS VALENZUELA,**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEJERA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en su cargo al señor doctor don Rafael Pino Rubira.

El Estatuto Social de **TEJERA S. A.** consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Febrero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Marzo de 1991.

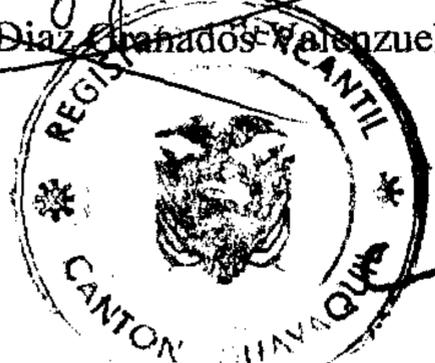
Atentamente,

*Maria Arciniega B.*  
 Ing. Com. María Arciniega Baque  
**SECRETARIA**

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TEJERA S. A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 31 de Mayo de 1996

*Jose M. Diaz Granados*  
 Jose Maria Diaz Granados Valenzuela



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente  
 Folio(s) 29.399 Registro Mercantil No. 9180  
 Repertorio No. 15.245  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
 Guayaquil, Junio 05 de 1996

*[Handwritten signature]*  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
12.663 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, Junio 05 de 1996

*[Handwritten Signature]*  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

