

Guayaquil, 24 de Junio de 1.991

Sr.

ENRIQUE PINO MAULME

Ciudad.-

00000030

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "TANIZAHUACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"TANIZAHUACORP S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 12 de Enero de 1.991, inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 3 de Junio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 17 de Junio de 1.991.

Atentamente,

ING. ALVARO PINO YCAZA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "TANIZAHUACORP S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Junio 24 de 1.991.-

SR. ENRIQUE PINO MAULME

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de TANIZAHUACORP S. A. , a foja 20.208, número 7.516 del Registro -

tre Mercantil y anotado bajo el número 13.292 del Repertorio.- Archivándose
los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil,
veinte y dos de Julio de mil novecientos noventa y uno.- El Regis -
trador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

