

TANIZAHUACORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF.: 16.739-M-91

59933

Guayaquil, abril 22 de 1998

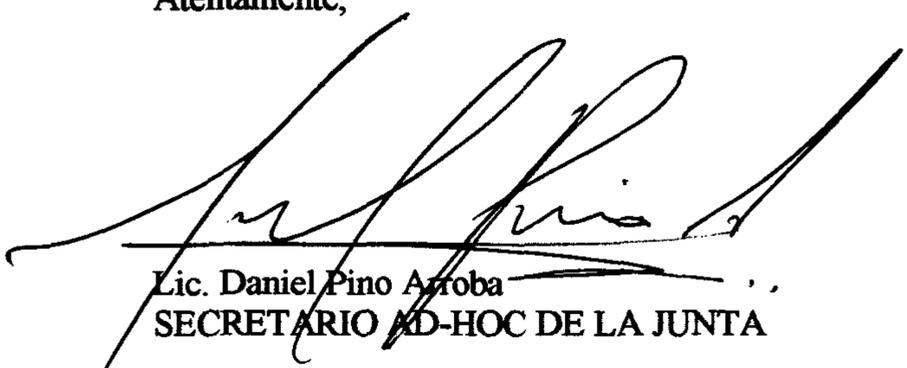
Señor
ENRIQUE PINO MAULME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía TANIZAHUACORP S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

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,



Lic. Daniel Pino Arroba
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de PRESIDENTE de la compañía TANIZAHUACORP S.A. para el cual he sido designado.- Guayaquil, abril 22 de 1998



ENRIQUE PINO MAULME
C.I. # 09-00188566
Ecuatoriano
Dolores Sucre # 403 y O'Connor

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36.025 Registro Mercantil No.
9.195 Repertorio No. 14.105
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Mayo de 1998



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