

Guayaquil, 25 de septiembre de 1991

Señora.

JOSEFINA MORA DE BENINCASA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TANECORP S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 3 de septiembre del mismo año- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo Séptimo de su Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará en su cargo al señor Arturo Foriño Bogaña.

Muy atentamente,

  
Ab. Raúl Gómez Amador  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 25 de septiembre de 1991

  
JOSEFINA MORA DE BENINCASA

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de TANECORP S. A., a foja 28.673, Número 10.759 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.014 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre uno de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c a d o

24/09/91

c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a foja 26.737 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Octubre uno de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-



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