

Guayaquil, 13 de febrero de 2004

65480

Señora
María del Pilar Emanuel Cornejo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TANECORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el estatuto social de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

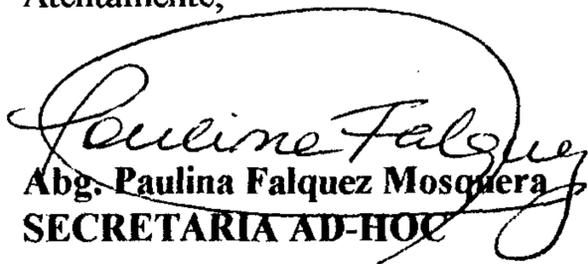
Estas funciones las desempeñará por el período de cinco años.

Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Julio Emanuel Cornejo, quien renunció al cargo, y cuyo nombramiento consta debidamente inscrito el 9 de mayo de 2001.

TANECORP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 7 de agosto de 1991, y fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre de 1991.

Posteriormente, TANECORP S.A. otorgó la escritura pública de Aumento de Capital, Cambio de Domicilio al Cantón Babahoyo, y reforma de Estatutos, el 22 de noviembre de 1999 ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el 15 de marzo de 2000.

Atentamente,


Abg. Paulina Falquez Mosquera
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de TANECORP S.A., para el que he sido nombrada.

Guayaquil, 13 de febrero 2004.



María del Pilar Emanuel Cornejo
C.C. 0908713514



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **MARIA DEL PILAR EMANUEL CORNEJO**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TANECORP S.A.**, bajo el N° 10 que corre a fojas 63 a la 65 y anotada con el Repertorio N° 5683 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, dieciséis de febrero del dos mil cuatro.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO