

REF: 31.033/M/91

REEM: 84.099/M/98

Guayaquil, 4 Julio de 2000

65811
11

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TABRECH S.A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En ausencia, falta o impedimento del Gerente General, corresponde a usted, ejercer la Representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario vigésimo primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 8 de octubre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de noviembre de 1991. Posteriormente, la compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 25 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 1996.

En el desempeño del cargo, usted reemplaza al señor Carlos Francisco Javier León Barba, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de noviembre de 1998.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente



Lcdo Carlos Zavala Vera
PRESIDENTE DE LA SESION

JIMMY MONTALVO LOPEZ, PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y CIUDADANIA #090789420-8, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TABRECH S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 4 de Julio de 2000



JIMMY MONTALVO LOPEZ

REGISTRO MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PREIDENTE de la compañía TABRECH S.A., a favor de JIMMY MONTALVO LOPEZ, folio(s) 53.480 Registro Mercantil número 15.135, Repertorio número 19.123.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-**2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 84.099 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, once de Agosto del dos mil.

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f. MBB
Trámite N° 41409