

REF: 1.262/I/92

REEM: 4.321/M/92

TIBETTI S.A.

Guayaquil, Abril 27 de 1.994

Señor
CARLOS ESTRADA ESTRADA
Ciudad.-

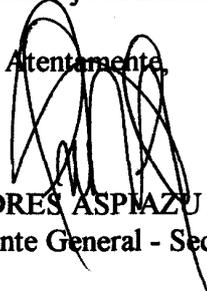
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIBETTI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Eduardo Aspiazu Estrada, y en el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal/judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma individual.

La compañía **TIBETTI S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falqués Ayala, el 2 de Diciembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Enero de 1.992, de fojas 1.252 a 1.265, número 148 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 742 del Repertorio.

Muy Atentamente,


ANDRES ASPIAZU ESTRADA
Gerente General - Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 27 de 1.994


CARLOS ESTRADA ESTRADA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 23.969 Registro Mercantil No

8.448 Repertorio No. 17.108 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de junio de 1994 ✓

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fo
4.321 del Registro Mercantil de 1994 ✓

Guayaquil, 21 de junio de 1994 ✓

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil