

TIBETTI S.A.

REFERENCIA
1252 92/MI
REEMPLAZO
23968 94/M

Guayaquil, Noviembre 7 de 1994

Señor
LAUTARO ASPIAZU WRIGHT
Ciudad.-

NO RL 66128

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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Reemplaza usted en sus funciones al señor Germán Ortega Luere y en el ejercicio de su cargo le corresponderá, fundamentalmente, ejercer la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la sociedad, **únicamente**, para los casos en que reemplaze en sus funciones al Gerente General o al Presidente de la Compañía.

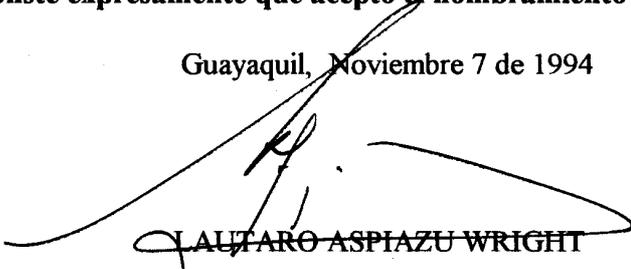
La Compañía **TIBETTI S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 2 de Diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Enero de 1992, de fojas 1.252 a 1.265, número 148 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 742 del Repertorio.

Atentamente,


ANDRÉS ASPIAZU ESTRADA
Gerente General-Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

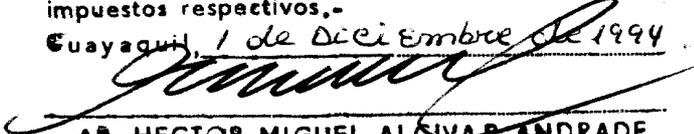
Guayaquil, Noviembre 7 de 1994


LAUTARO ASPIAZU WRIGHT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE ✓
Folio(s) 56.151 / Registro Mercantil No
18.828 / Repertorio No. 39.295

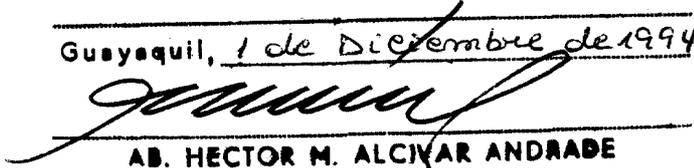
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23968 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 1 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

