

TIBETTI S.A.

Guayaquil, 5 de abril del 2001

Señor
GERMAN ORTEGA LUERE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

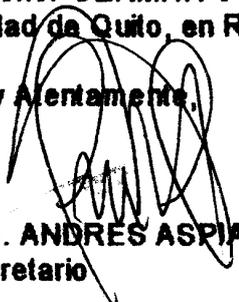
Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía TIBETTI S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en su cargo al señor Ingeniero Carlos Estrada Estrada, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de junio de 1994.

Como Presidente, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente.

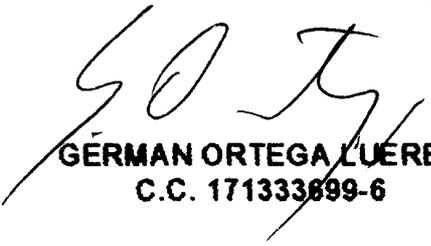
La compañía TIBETTI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 2 de diciembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de enero de 1992 de fojas 1.252 a 1.265, número 148 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 742 del Repertorio.

El señor GERMAN ORTEGA LUERE, es de nacionalidad chilena, domiciliado en la ciudad de Quito, en República del Salvador # 780 y Portugal.

Muy Alientamente,


ING. ANDRÉS ASPIAZU ESTRADA
Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede. Guayaquil, 5 de abril del 2001.


GERMAN ORTEGA LUERE
C.C. 171333699-6

6612830

REF: 1252/14/92
REM: 23969/14/94

MC

A. E. T. T. T. T. T.

000. 100. 100. 100. 100. 100.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

000. 100. 100. 100. 100. 100.

1. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **Compañía "TIBETTI S.A."** a favor **GERMAN ORTEGA LUERE**, a foja **58.578**, Registro Mercantil número **13.571**, Repertorio número **18.180**. - Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos. - Se toma nota de este Nombramiento a fojas **23.969** del Registro Mercantil de **1.994**, al margen de la inscripción respectiva. - **Guayaquil, treinta de Mayo de dos mil uno.**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE # 20945
ADMIV



GERMAN ORTEGA LUERE
000. 100. 100. 100. 100. 100.