

12

TIBETTI S.A.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2003

66128

Señor
MARIO ERNESTO FRANCO RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF.: 1252/ME/92
REG.: 58578/01/2001

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria 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, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En el ejercicio de su cargo reemplaza al señor Germán Ortega Luere, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Mayo del 2001.

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.

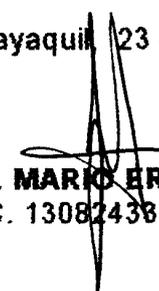
La compañía **TIBETTI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 2 de diciembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de enero de 1992, de fojas 1.252 a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

Muy Atentamente,


CESAR VILLENA VALVERDE
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede.

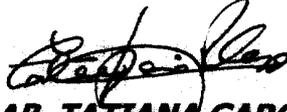
Guayaquil, 23 de Mayo del 2003


SR. MARIO ERNESTO FRANCO RODRIGUEZ
C.C. 1308243834.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TIBETTI S.A.**; a favor de **MARIO ERNESTO FRANCO RODRIGUEZ**; de fojas **78.690 a 78.692**, Registro Mercantil número **11.660**, Repertorio número **17.543**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **58.578** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, uno de Julio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 59066
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 