

Guayaquil, Septiembre 2 de 2004

PPR

Ref: 36919-0-91.

66149

Señor Ingeniero
Manuel Ignacio Gómez Ycaza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**SOCIEDAD CIVIL TAMPICO S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años más.

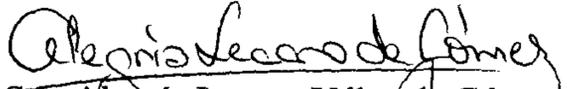
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del estatuto social de la compañía, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.

La Compañía "**SOCIEDAD CIVIL TAMPICO S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de diciembre de 1991.

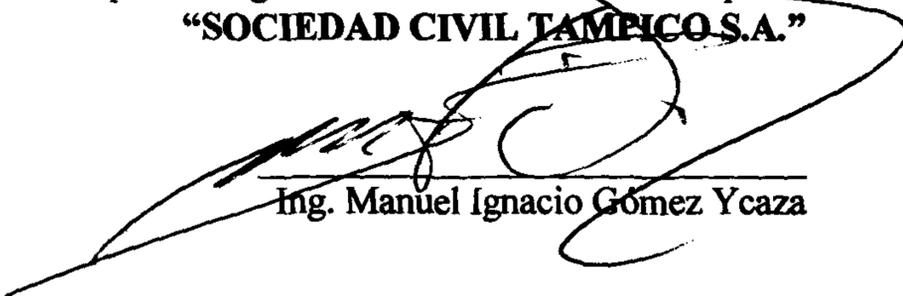
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 9 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de febrero de 1995, la compañía aumentó el capital suscrito y pagado a la cantidad de S/.5'000.000,00 (Cinco millones de sucres) y reformó parcialmente su estatuto social.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 29 de marzo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de agosto de 2004 de fojas 99.148 a 99.167 número 15.338 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.240 del Repertorio, la compañía procedió previa aprobación del Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, según resolución No.04-G-IJ-0004541 de fecha 11 de agosto de 2004, a efectuar la Reactivación, Conversión del capital autorizado, suscrito y pagado y del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento del capital suscrito, pagado y autorizado y reforma parcial del Estatuto Social.

Atentamente,


Sra. Alegria Lecaro Vélez de Gómez
SECRETARIA DE LA JUNTA

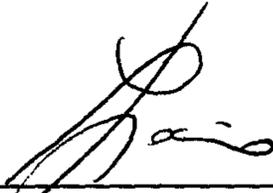
Guayaquil, Septiembre 2 de 2004.
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía
"**SOCIEDAD CIVIL TAMPICO S.A.**"


Ing. Manuel Ignacio Gómez Ycaza

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOCIEDAD CIVIL TAMPICO S.A.**, a favor de **MANUEL IGNACIO GOMEZ YCAZA**, de fojas **121.446 a 121.448**, Registro Mercantil número **18.651**, Repertorio número **29.394**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Octubre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 125676
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 