

“SOCIEDAD CIVIL TAMPICO S.A.”

10

Guayaquil, 25 de Septiembre de 2007.

66149

Señorita  
Gabriela Lecaro Malnati  
Ciudad.-

Ref: 36919-17-91

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 elegirla **PRESIDENTE** en reemplazo del señor **Manuel Ignacio Gómez Icaza**, por el período de cinco años, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Octubre de 2004.

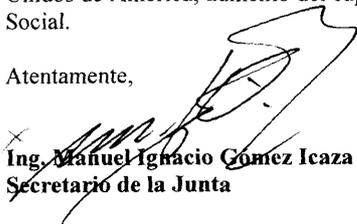
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del estatuto social de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual.

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 aumento su 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,

  
Ing. Manuel Ignacio Gómez Icaza  
Secretario de la Junta

Guayaquil, Septiembre 25 de 2007.  
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía  
“SOCIEDAD CIVIL TAMPICO S.A.”

  
Srta. Gabriela Lecaro Malnati  
C.I.: 091473720-0



NUMERO DE REPERTORIO: 50.133  
FECHA DE REPERTORIO: 10/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:27

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha diez de Octubre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOCIEDAD CIVIL TAMPICO S.A.**, a favor de **GABRIELA LECARO MALNATI**, a foja **117.034**, Registro Mercantil número **20.783.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.446**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

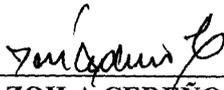
ORDEN: 50133



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

---