

Guayaquil, Febrero 17 de 1.992

283

Señora
BEATRIZ GOMEZ DE PINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "CORPORACION TIJUANA (CORTIJUANA) S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acerto de nombrarla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

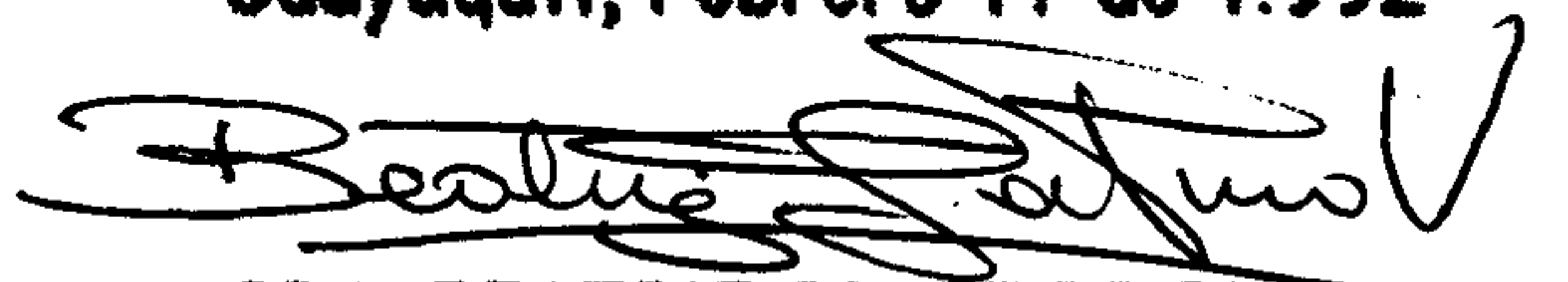
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"CORPORACION TIJUANA (CORTIJUANA) S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 19 de Diciembre de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de Enero de 1.992.

Atentamente,


SR. RAFAEL BRIGANTE GUERRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía denominada "CORPORACION TIJUANA (CORTIJUANA) S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Febrero 17 de 1.992


SRA. BEATRIZ GOMEZ DE PINO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente
Nombramiento de PRESIDENTE de " CORPORACION TIJUANA (CORTI_

JUANA) S.A., a foja 6.609, Número 2.308 del Registro Mercantil
y anotado bajo el número 4.329 del "epertorio.-Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, Marzo veinte de mil novecientos noventa y dos.- El Re -
gistrador Mercantil .-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil