

Guayaquil, Abril 10, 2000

REF: 4.681 N 92
20.386 N 2000
RPM: 12.354 N 92



Tulipanesa s.a.

R.U.C. 099122235001

Casilla: 09-01-4278

Teléfono: 593 4 354326

Telefax: 593 4 350428

E-mail: tulipan@telconet.net

Guayaquil - Ecuador

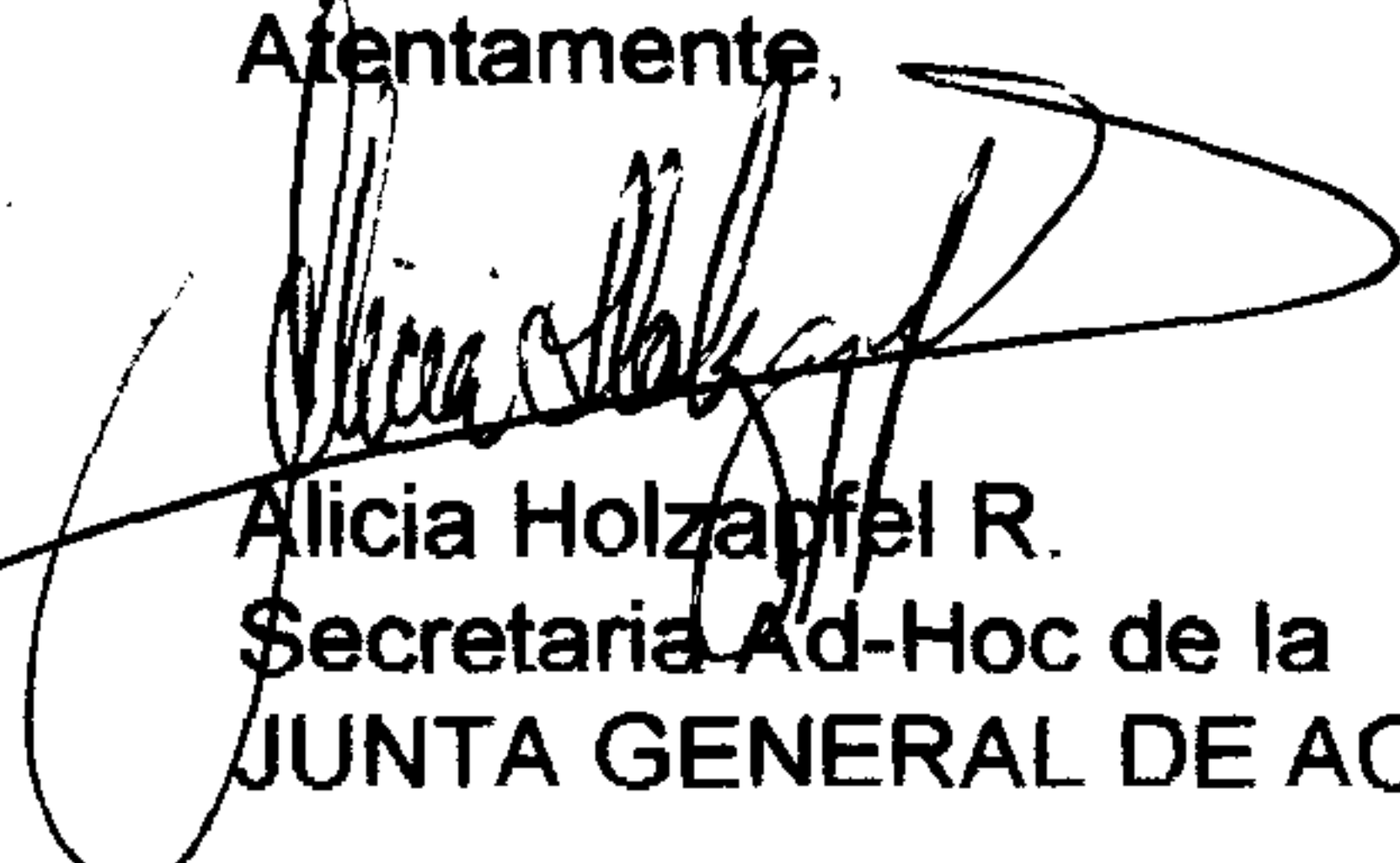
C
Señor
JOHANNES STROOMER KOOP
Ciudad

De mis consideraciones,

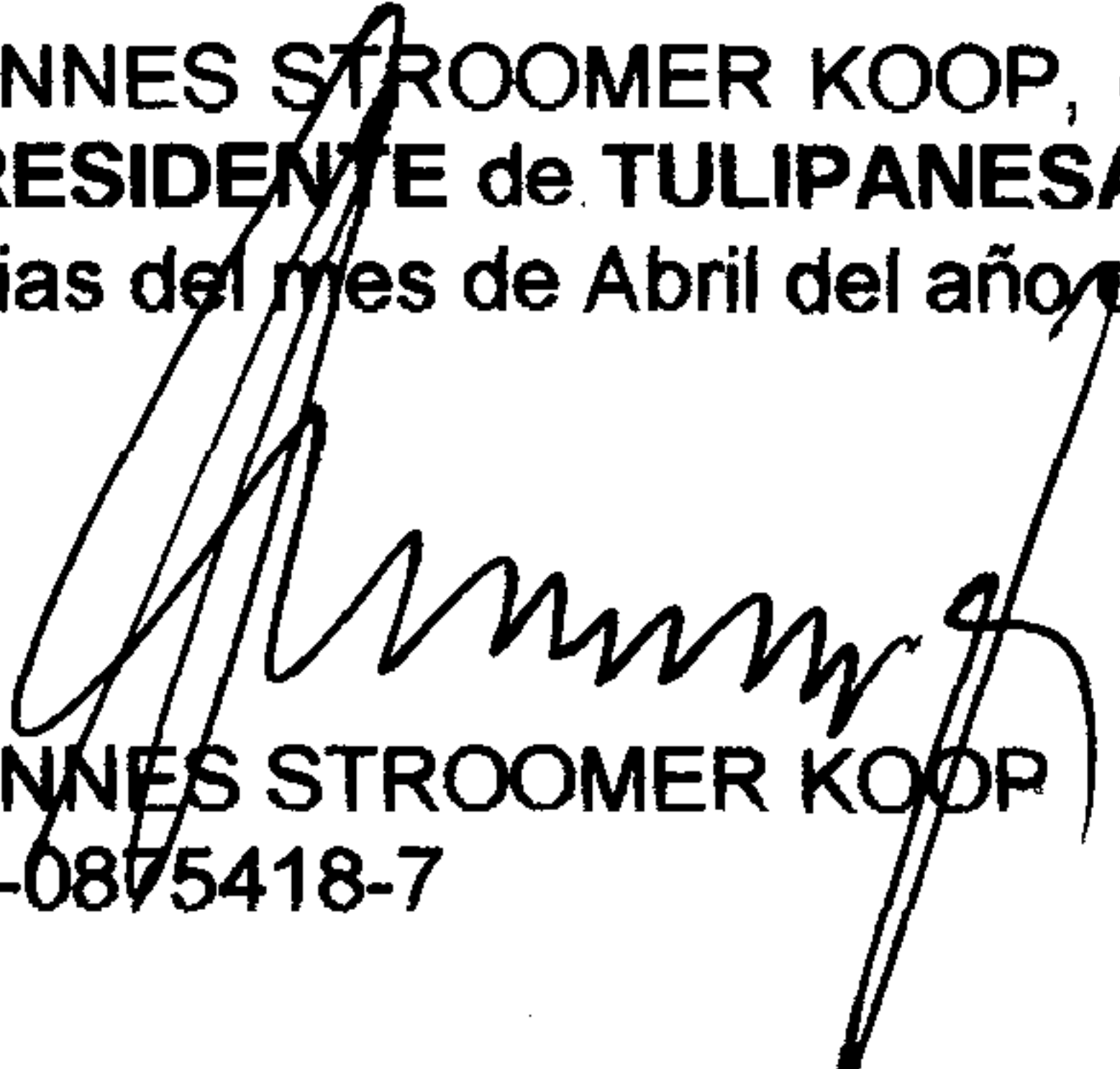
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TULIPANESA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora Emerentina Josepha Stroomer Schipper, según consta del nombramiento que fue otorgado el 20 de Marzo de 1992, e inscrito en el Registro Mercantil del 11 de Mayo de ese mismo año, confiriéndole además de las facultades que se encuentran establecidas en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de **TULIPANESA S.A.**; el mismo que se encuentra codificado según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el día 15 de Febrero del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de Abril del mismo año. Tulipanesa S.A., fue constituida según Escritura Publica celebrada ante el Notario del Cantón, Ab. Germán Castillo Suárez, el 15 de Enero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de ese mismo año.

Atentamente,


Alicia Holzappel R.
Secretaria Ad-Hoc de la
JUNTA GENERAL DE ACCIONSITAS

JOHANNES STROOMER KOOP, ciudadano de nacionalidad holandesa, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **TULIPANESA S.A.**; para el cual he sido elegido en Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil.


JOHANNES STROOMER KOOP
c.i. 09-0875418-7

CONFIRMACION: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento -

te de PRESIDENTE de TULIPANESA S.A., a foja 46.222, número 13.299 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.798 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día y ocho de Julio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE SIVANADI
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.354 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, día y ocho de Julio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente. -

LCDO. CARLOS PONCE SIVANADI
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil