

Guayaquil, 3 de Mayo de 2005



STO JAS

Tulipanes s.a.

Señor
JOHANNES STROOMER KOOP
Ciudad.-

Ref. 4681-14-92

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TULIPANESA S.A., en su sesión celebrada el 12 de Abril de 2005, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, sus atribuciones y deberes se encuentran establecidos en el Artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social. Por lo que ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y extraordinaria 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 15 de Febrero del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 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 del mismo año.

Atentamente.

ALICIA HOLZAPFEL R.
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía TULIPANESA S.A., según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 3 de Mayo de 2005.

JOHANNES STROOMER KOOP
C.I. 090875418-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TULIPANESA S.A.**, a favor de **STROOMER KOOP JOHANNES**, a foja **63.423**, Registro Mercantil número **12.193**, Repertorio número **22.849**.-
Guayaquil, **treinta de Junio del dos mil cinco**.-



SUP. CIAS.

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 173471
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: