

Guayaquil, 25 de enero del 2000

3

Señor Ingeniero  
**GUSTAVO AMADOR LEON**  
Ciudad.-

68196

pk

De mis consideraciones:

R

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TINATOP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **TINATOP S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 12 de marzo de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de abril de 1993. La Superintendencia de Compañías, mediante resolución número 95-2-2-1-0008011, del 11 de diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de enero de 1998, declaró la disolución de la Sociedad, por haberse incumplido disposiciones de la Ley de Compañías. Por último, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 12 de enero del 2000, la compañía se reactivó, aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales.

Su anterior nombramiento de Presidente de la compañía fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 31 de mayo de 1993

Muy atentamente,

**Gustavo Amador Durán**  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en Km. 4 ½ vía Durán - Tambo, entrada a Tanasa, calle Tercera, del cantón Durán; y, mi cédula de identidad es la número 0904133717.

Guayaquil, 25 de enero del 2000.

  

**Gustavo A. Amador L.**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 6.068 Registro Mercantil No. 1.478  
1.478 Repertorio No. 2.269  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de febrero del 2.000

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil