

Exp. 67196

4

Guayaquil, Marzo 11 del 2004

Ingeniero

FERNANDO GUZMÁN BERTULLO

Ciudad

Ref: 12858 M 93

Nem: 12251 M 01

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TINATOP S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

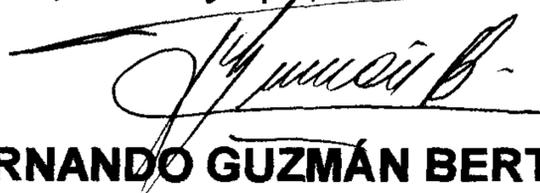
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo séptimo de sus estatutos sociales. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Silvia Avila Marchez, quien renunció.

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 1.993, y se inscribió en el Registro Mercantil de ésta ciudad el 23 de abril de 1.993. La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 95-2-2-1-0008011 del 11 de Diciembre de 1.995 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 6 de enero de 1.998, 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. Marco Díaz Casquete el día 27 de septiembre e 1.999 inscrita en el Registro Mercantil de ésta ciudad el día 12 de enero del 2.000 la Compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente


William Carabazo Pazmiño
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Fernando José Guzmán Bertullo, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904884541, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Ciudadela Bolivariana Mz-B Villa 11, en la ciudad de Guayaquil. Conste expresamente que acepto el nombramiento de Gerente General que antecede de la Compañía Tinatop S. A., en Guayaquil, Marzo 11 del 2004.

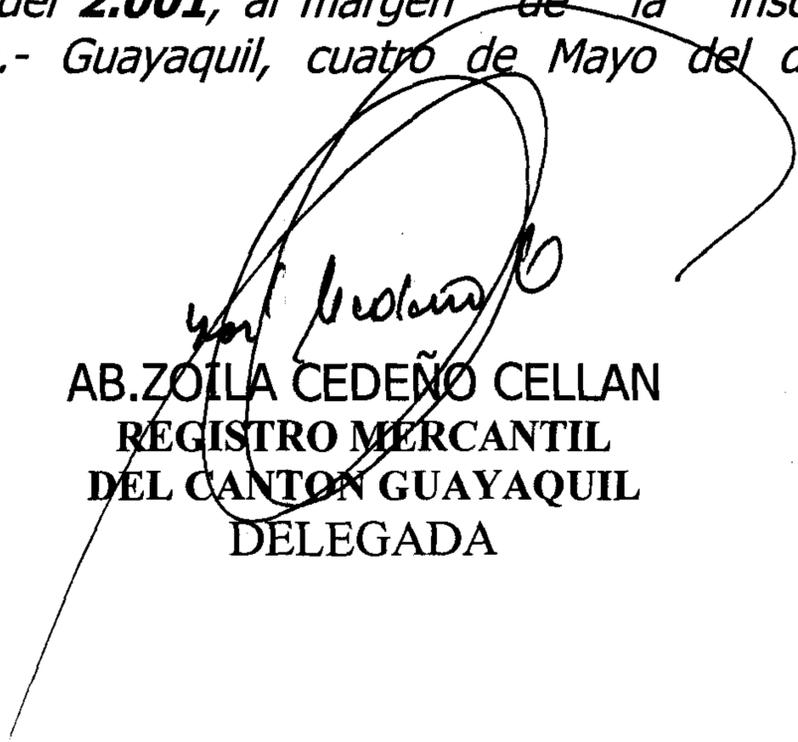


ING. FERNANDO GUZMÁN BERTULLO

W. Carabazo Pazmiño
2004.06.24

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TINATOP S.A.**, a favor de **FERNANDO GUZMAN BERTULLO**, de fojas **50.005 a 50.007**, Registro Mercantil número **7.853**, Repertorio número **12.282**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **12.251**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 103553
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: