

TENCORP S.A.

68835

25

Guayaquil, Abril 15, 1.996

Señor Econ.
Jorge Morales Tobar,
Ciudad.-

Ref. # 20.546-1-93

Recup. 29.321-14-93

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la Compañía, reunida en sesión universal y extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud., **PRESIDENTE** de "TENCORP S.A.", por el período de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de este Cantón, con las atribuciones, deberes y obligaciones que le impone el Estatuto Social que la rige, y la especificada de ejercer indistintamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para la compra, enajenación o constitución de gravámenes sobre inmuebles, así como, contratar créditos y obligar a la compañía por cuantías superiores al 50% de su capital, requerirá de la autorización previa de la Junta General de Accionistas.

Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad se constituyó con el capital inicial de Dos millones de sucres, por escritura pública que autorizó el Notario Décimo de este Cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 15 de Julio de 1.993 e inscrita el 24 de Agosto de 1.993 de fojas 20.546 a 20.558 No.2.348 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No.20.176 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil de esta ciudad, lugar de su domicilio y establecimiento legal. Por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marco Díaz Casquete el 15 de Julio de 1.994 inscrita el 21 de Octubre de 1.994 de fojas 30.493 a 30.491 No.4.108 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el No.33.773 del Repertorio, elevó su capital en tres millones de sucres más, para fijarlo al actual en Cinco Millones de Sucres, reformando el estatuto en la parte pertinente.

Dejamos constancia que su designación se extiende en reemplazo de la efectuada en favor del Abg. Roger Arosemena Benites, cuyo nombramiento consta inscrito en Septiembre 10, 1.993 en el folio 29.321, Registro Mercantil No.11.935, Repertorio No.21.999 a cargo del Registrador Mercantil de este Cantón.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud., muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
"TENCORP S.A."

Dr. Efrén Cherres Delgado
DIRECTOR AD-HOC

Aceptado,
Guil., 15 de Abril de 1.996

Econ. Jorge Morales Tobar,

42

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 21984 ✓ Registro Mercantil No.
6982 Repertorio No. 11.666 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos, \$

Guayaquil, 25 de Abril de 1996

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29321 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 25 de Abril de 1996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil