

Guayaquil, Agosto 16 de 1999

REF: 20.546 I 93
REM: 47.108 N 96

Señorita
Ana Cristina Pino Gómez
Ciudad

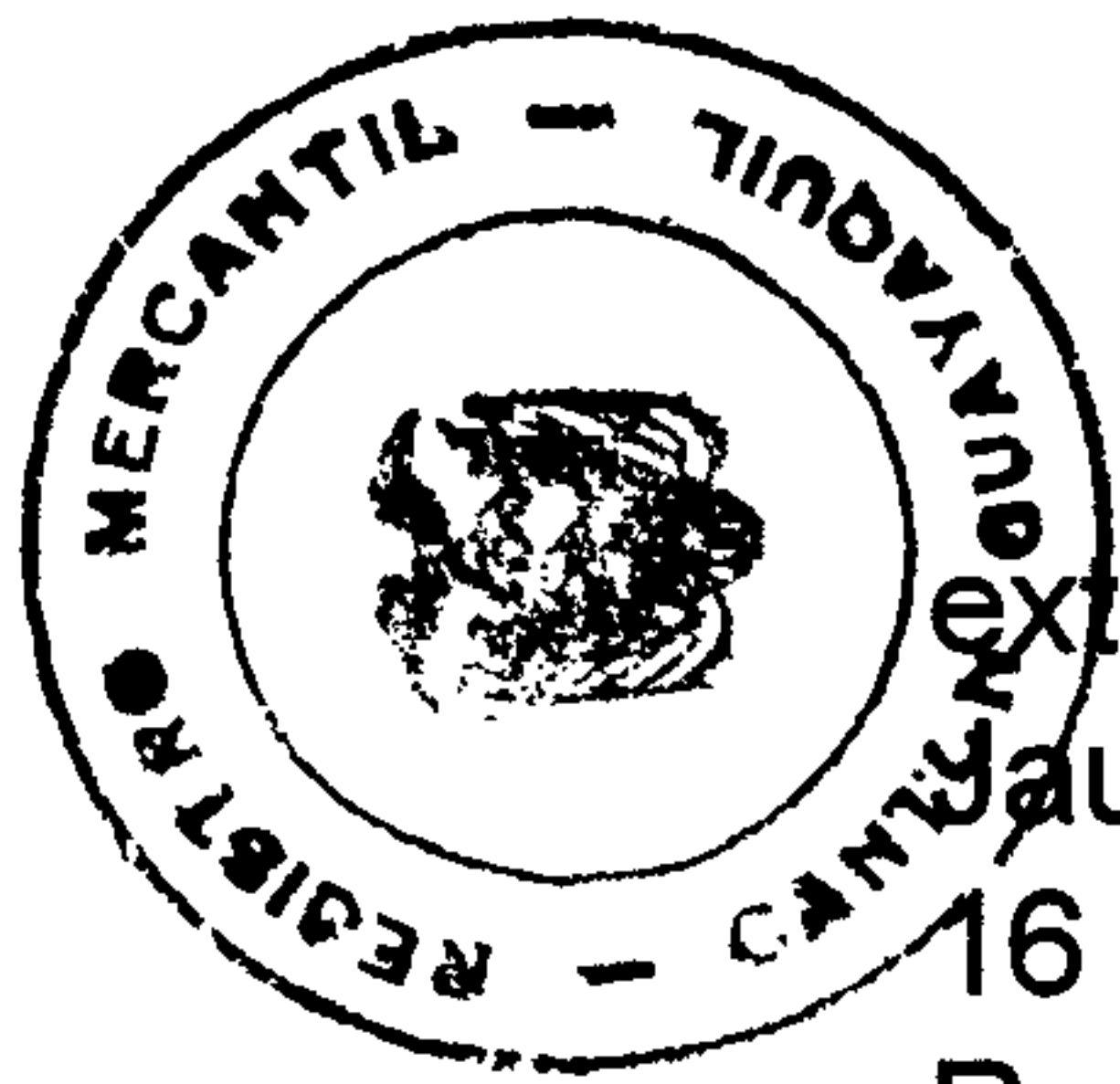
68.835

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted *GERENTE GENERAL* de "*TENCORP S. A.*", por el periodo de *CINCO AÑOS* contados 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 Presidente, 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 dejo constancia de 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 doctor Ovidio Correa Bustamante el 15 de Julio de 1993 e inscrita el 24 de Agosto de 1993 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 doctor Marcos Díaz Casquete el 15 de Julio de 1994 e inscrita el 21 de Octubre de 1994 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.



Dejo constancia que su designación se extiende en reemplazo de la efectuada en favor del señor José Luis Jaureguizar Contreras cuyo nombramiento consta inscrito en Agosto 16 de 1996 en el folio 47.105-47.106, Registro Mercantil No. 14.263, Repertorio No. 23.262 a cargo del Registrador Mercantil de este cantón.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio (s) 47.844-47.845 Registro Mercantil No.
13.482 Repertorio No. 18.677
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Agosto de 1999

1000. CARLOS FERRER INVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

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

Muy atentamente,

Dr. Rafael Pino Rubira
PRESIDENTE

Aceptado

Guayaquil, Agosto 16 de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47.105 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 18 de Agosto de 1999

1000. CARLOS FERRER INVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Ana Cristina Pino G.
Ana Cristina Pino Gómez

C. I. No. 090873993-1

Piso 13, Oficina No. 5, Edificio Torres de la Merced, General
Córdova No. 810 y Víctor Manuel Rendón. Teléfono: 301175