

Guayaquil, Octubre 3 del 2001.

Señor doctor don
Rafael Pino Rubira.
Ciudad.

68835

M De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía reunida en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de TENCORP S.A., por el período de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

Este nombramiento se le extiende una vez que concluyó el período para el cual usted fue designado por la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de Agosto de 1996.

En el ejercicio de su cargo usted tiene los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto, 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.

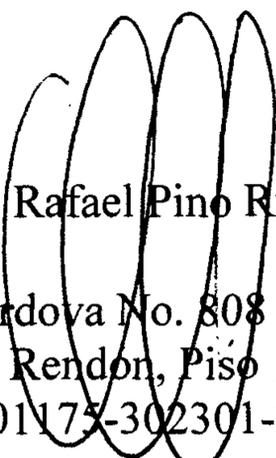
La compañía TENCORP S.A. se constituyó con un capital inicial de dos millones de sucres, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo de este Cantón doctor Ovidio Correa Bustamante el 15 de Julio de 1993 e inscrita el 24 de Agosto de 1993 de fojas 20.546 a 20.558 No. 2.348 del Registro 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 de este Cantón doctor Marcos Díaz Casquete el 15 de Julio de 1994 e inscrita el 21 de Octubre de 1994 de fojas 30.483 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, para fijarlo en cinco millones de sucres, reformando el Estatuto en la parte pertinente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ana Cristina Pino de Rizzo
Ana Cristina Pino Gómez de Rizzo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Acepto el cargo de Presidente de TENCORP S.A. para el cual he sido reelegido.
Guayaquil, Octubre 3 del 2001.


Dr. Rafael Pino Rubira.

Gral. Córdova No. 808 entre Junín
y V. M. Rendon, Piso 13, Ofic. 5
Teléfonos: 301175-302301-303992-310303



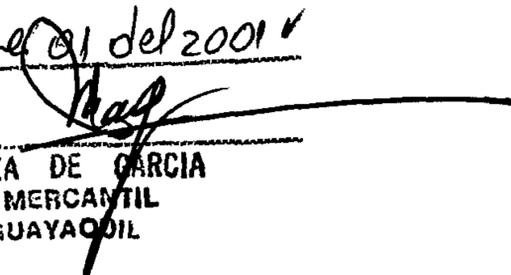
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 118593-118594 Registro Mercantil No

24891 ✓ Repertorio No. 38614 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 01 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL