

Guayaquil, Mayo 17 de 1995

REF: 17.567/M/95
REEMP. 20.074/M/95

26

S/v.

Señor
MARCELO ARTURO LOOR LASCANO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

72010

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TUBAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Felix Sarmiento Salazar quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

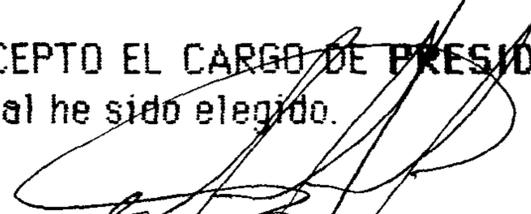
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Febrero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Marzo de 1995.

Muy atentamente,


ING. JAVIER MARCELO LOOR LOOR
GERENTE GENERAL



ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TUBAN S.A.**, para el cual he sido elegido.

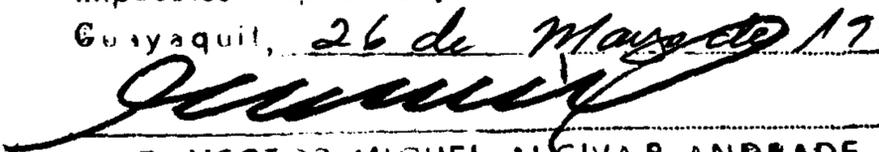

MARCELO ARTURO LOOR LASCANO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 30088 Registro Mercantil No. 9196 Repertorio No 19275

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Mayo de 1995

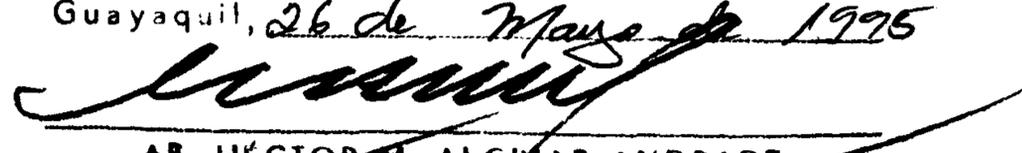


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, Mayo 17 de 1995

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 20074 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 26 de Mayo de 1995



AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil