

OK

72131

Guayaquil, 9 de Mayo de 1995

Señora
ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada TAPICORP S.A., en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, pudiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

TAPICORP S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 2 de Marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Abril de 1995.

Atentamente,

Jaime Castro Dager

Jaime Castro Dager
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo, Guayaquil, 9 de Mayo de 1995

Elena Arcos de Leonhardt

Elena Arcos de Leonhardt
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 78.060 Registro Mercantil No.
8.540 Repertorio No. 17.777
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Mayo de 1995



[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil