

REF: 17.844/I/95

Guayaquil, Junio 3 de 1998

REEM: 12.237/ M/97

Señor Ingeniero
Juan Wenceslao Nowak Carchi
Ciudad.-

OK

72131
[Signature]

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAPICORP S.A., en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un plazo de duración de CINCO AÑOS, en reemplazo del Lcdo. Xavier Antonio Larrea Nowak, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de marzo de 1997.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

TAPICORP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Alberto Falquez Ayala, el dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veinte de abril del mismo año.

Atentamente,

[Signature]
LCDO. XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK
Presidente AD-HOC de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Junio 3 de 1998.

[Signature]
ING. JUAN WENCESLAO NOWAK CARCHI
GERENTE GENERAL
C.C. # 0906135843
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Runchaca 919 y 9 de Octubre



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.237 del Registro Mercantil de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 44.163 Registro Mercantil No. 11.451 Repertorio No. 17.552 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Junio de 1998

[Signature]
Guayaquil, 9 de Junio de 1998
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil