

72131

Guayaquil, Octubre 26 de 1998

Señor
Juan Francisco Nowak Moreano
 Ciudad.-

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 Ingeniero Juan Wenceslao Nowak Carchi, quien renunció a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de junio de 1998.-

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.

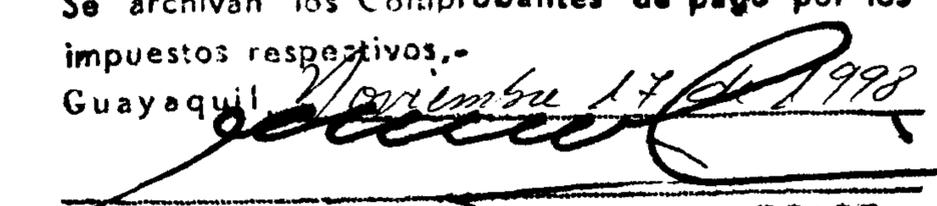
Atentamente,


 Ab. Xavier Antonio Larrea Nowak
 Presidente Ad-hoc de la Junta General

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, Octubre 26 de 1998.


JUAN FRANCISCO NOWAK MOREANO
 GERENTE GENERAL
 C.C. # 0910757426
 Nacionalidad: Ecuatoriano
 Dirección: Rumichaca 919 y 9 de Octubre

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General ✓
 Folio(s) 86.691 / Registro Mercantil No.
 22.777 Repertorio No. 34.284 ✓
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Noviembre 17 de 1998


 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.163 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Noviembre 17 de 1998

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

