

Guayaquil, 11 de septiembre de 1995

Señor
WERNER PELLEHN DENKMANN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIRINSA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 3 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de abril de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bazaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 11 de septiembre de 1995.-

Werner Pellehn Denkmann



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59.877 Registro Mercantil No.
19.149 Repertorio No. 38.511

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Octubre de 1995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.366 del Registro Mercantil de 1.995.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 25 de Octubre de 1995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REFERENCIAS

24.901 - N - 95

Recon. 26.366 - N - 95

72224