REF: 22.820/I/96

16

dh

Guayaquil, Febrero 1 de 1996

72450

Señora Doctora
MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TETZEL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Carlos José Villamar Cabrera.

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía TETZEL S.A. fue constituída mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 23 de Mayo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 27 de junio de 1995.

Atentamente,

JESUS OLMEIN DELGADO RAMOS
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía TETZEL S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Febrero 1 de 1996

DRA. MARIA AUXILIADORA VILLAMAR CABRERA

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Gerente General Folio(s) 9122 Registro Mercantil No. 3005 Repertorio No. 5212

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 16 de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 44663 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, Febrero 16 de 1.996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil