

Guayaquil, 4 de enero de 1996

Señor
TOMAS ALFREDO ALCIVAR PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TEFAREX S.A. celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía TEFAREX S.A. por el período de Cinco Años, en reemplazo del señor Rafael Augusto Ordinola Vargas. En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.-

Los deberes y atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía TEFAREX S.A., otorgada ante el Notario Segundo de Durán, Abogado José Morante Valencia, el día 17 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de mayo de 1995 Resolución a fojas 18.900, número 2.727 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 16.475 del Repertorio.-

Atentamente,

ERNESTO NÚÑEZ ORTIZ, SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TEFAREX S.A.
Guayaquil, 4 de enero de 1996

TOMAS ALCIVAR PEÑA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.347 Registro Mercantil No.
12.172 Repertorio No. 19874

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 15 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, Julio 15 de 1996

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