

72646
✓

Guayaquil, Junio 25 de 1998

Señorita:
LILIAN HERNANDEZ ORDOÑEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TARGOVA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Martín Reinberg Oviedo **CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 14 DE MARZO DE 1997.**

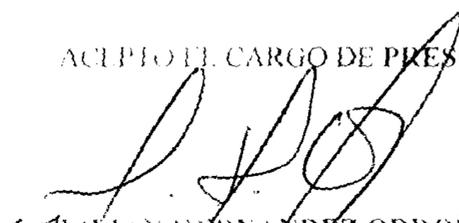
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Y. Zurita Zambrano, el 31 de Mayo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Junio de 1995.

Muy atentamente,


KILBER MENDOZA ZURIETA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TARGOVA S.A.** para el cual he sido elegida.


LILIAN HERNANDEZ ORDOÑEZ
PRESIDENTE
C.I. 1705217014

Guayaquil, Junio 25 de 1998.

LO AGREGADO VALE: CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EL 14 DE MARZO DE 1997 VALE:



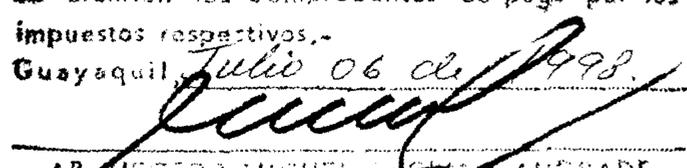
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 presidente

Foljo(s) 5/297 Registro Mercantil No.

13245 Repertorio No. 20.322

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

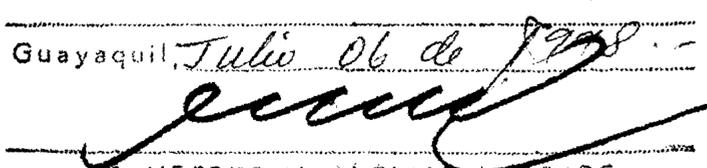
Guayaquil, Julio 06 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.650 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, Julio 06 de 1998


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