

Guayaquil, Junio 25 de 1998

72646

Abogada
AMELIA RODRÍGUEZ JARAMILLO
Ciudad.

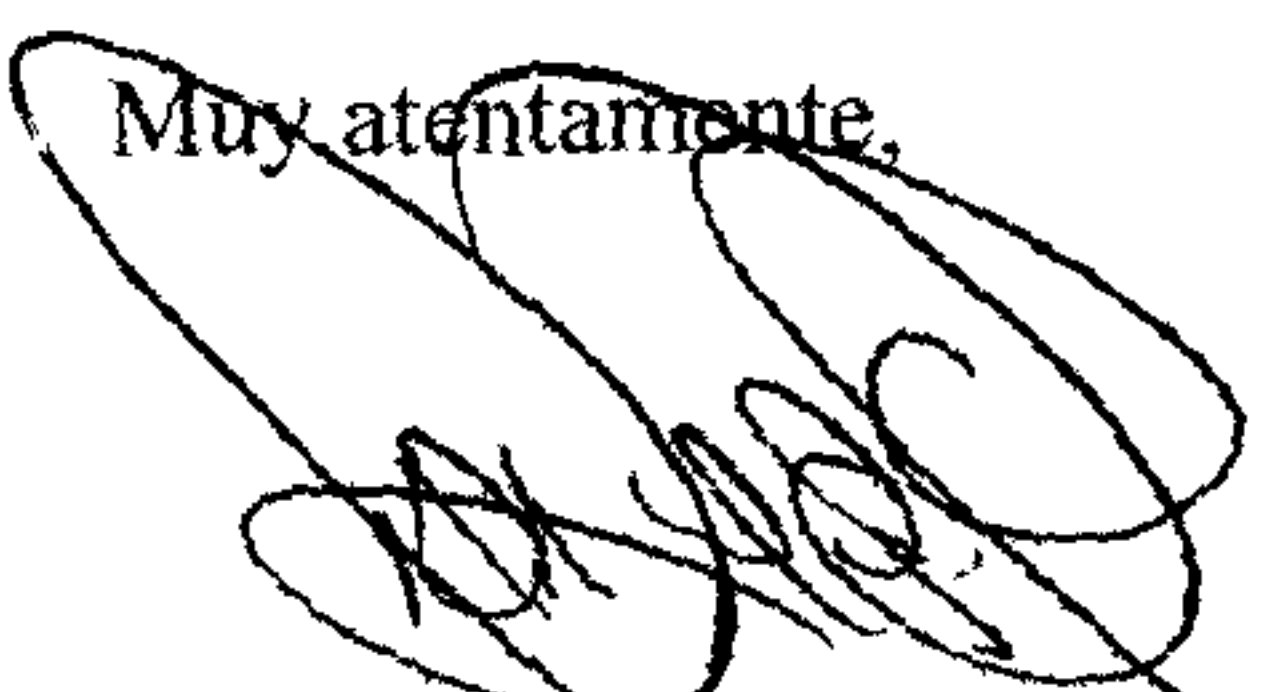
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Diógenes Villacis García, cuyo nombramiento fue inscrito el día 11 de septiembre de 1995.

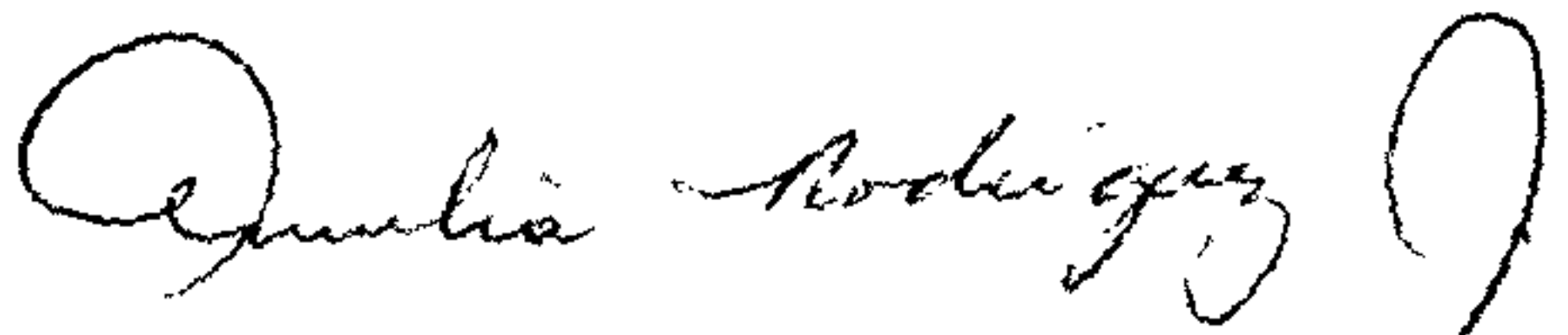
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 día 22 de Junio de 1995.

Muy atentamente,

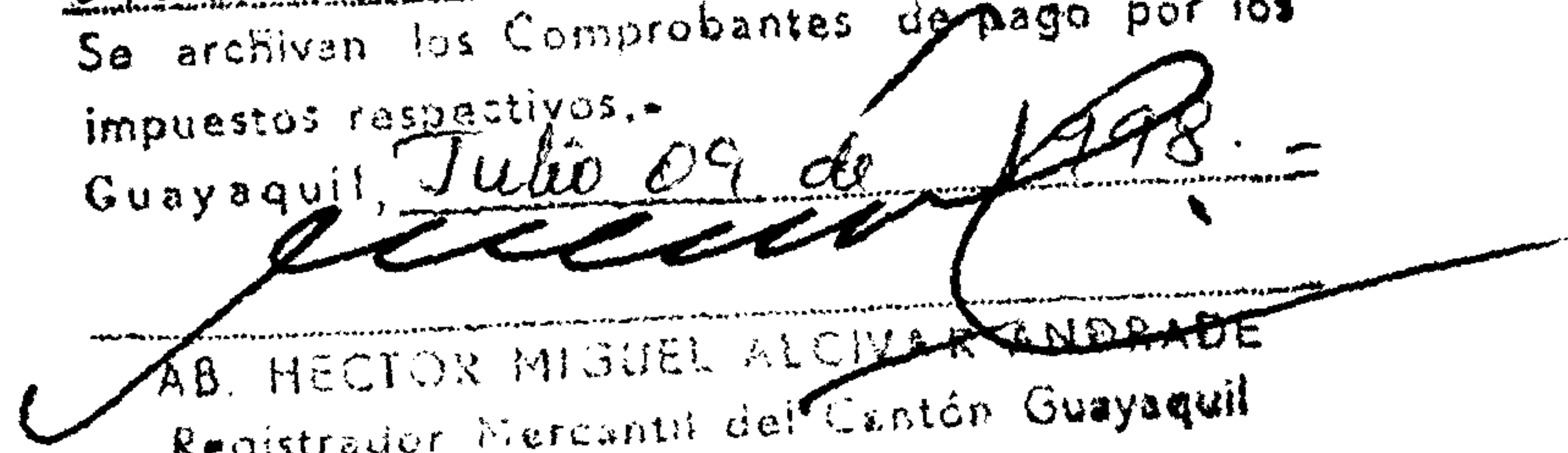

KLEBER MENDOZA IZURIETA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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


AMELIA RODRIGUEZ JARAMILLO
GERENTE GENERAL
C. Y. No. 0905627865

Guayaquil, Junio 25 de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52353 Registro Mercantil No.
13532 Repertorio No. 20.704
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 09 de 1998.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil