

Guayaquil, 15 de enero de 1.996

Ref. # 40.936-I-95

Recip. 63.091-N-95

Señora  
**LILIANA ZUCCARDI DE KRINICKAS**  
 Ciudad.-

*OK*

De mis consideraciones.

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TENEFISA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir la GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS., en reemplazo de la Abogada Ma. Verónica Navarrete de Falquez, quien renunció al cargo.

Como Gerente General de la compañía TENEFISA S.A., le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

TENEFISA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Abgda. Gloria Escobar de Crespo, el 31 de agosto de 1.995, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de noviembre de 1.995.

Atentamente,

*Ma. Verónica Navarrete de Falquez*  
 Ab. Ma. Verónica Navarrete de Falquez  
 Gerente - General Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General, para la cual ha sido designada  
 Bogotá, 16 de enero de 1.996



*LILIANA ZUCCARDI DE KRINICKAS*

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de *Gerente General*  
 Folio(s) 9169 Registro Mercantil No.  
 3038 Reportorio No. 5260

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Febrero de 1.996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
 65091 del Registro Mercantil de 1.995  
 al margen de la inscripción respectiva.  
 Guayaquil, 16 de Febrero de 1.996

*LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO*  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil

*LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO*  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil