

Guayaquil, 15 de enero de 1.996

Ref. # 40.936-1-95

Recup. 65.091-A-95

Señora
LILIANA ZUCCARDI DE KRINICKAS
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones.

Cúmplame 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 Notaria Novena del cantón Guayaquil, Abgda. Gloria Lecaro 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,

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

Acepto el cargo de Gerente General, para la cual he sido elegida
Bogotá, 16 de enero de 1.996

Liliana Zuccardi
LILIANA ZUCCARDI DE KRINICKAS



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 65091 del Registro Mercantil de 1.996 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 16 de febrero de 1996

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

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de febrero de 1.996

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil