

Guayaquil, 13 de Mayo de 1.997

REF.: 38.732-I-95
REM.: 9.281-M-97

Señor Ing.
BOLIVAR ROSERO ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TARCOS S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la compañía TARCOS S.A., constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Julio Guerrero Cárdenas, el 22 de Septiembre de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Octubre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplazará al señor Humberto Morán Macías, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Febrero de 1.997.

Felicitándolo por tan merecida designación, esperamos el mejor de los éxitos en el ejercicio de su cargo en el futuro.

Atentamente,

Betty Cabrera de Rosero
Presidenta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TARCOS S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 13 DE MAYO DE 1.997

ING. BOLIVAR ROSERO ANDRADE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 9.281 del Registro Mercantil del 1.997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Agosto de 1.997

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 49.894 Registro Mercantil No. 14.315 Repertorio No. 22.367
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Agosto de 1.997

LCDO. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil