

Guayaquil , Febrero 12 de 1.996

Ref. # 59.830-A-95

Recup. 63.175-A-95

16

Señor

SERGIO AROSEMENA BIAGGI
Ciudad .

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TAMBUCCI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años , con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma . Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Rosales Fino , quien renunció .

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 I ZURITA ZAMBRANO** , el 25 de Septiembre de 1.995 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el 25 de Octubre de 1.995 .

Muy Atentamente



ENRIQUE CALDERÓN VALLE
GERENTE GENERAL

RAZÓN : EN ESTA FECHA , DECLARO QUE ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TAMBUCCI S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO . Guayaquil ,
Febrero 12 de 1.996 .



SERGIO AROSEMENA BIAGGI
PRESIDENTE.

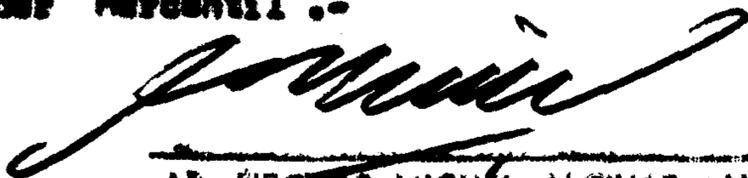
CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente NOMBRAMIENT

TO de PRESIDENTE de TAMBUCCI S.A. a foja 20.489, número 6.371 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.710 del Repertorio .- Archi vándose los Comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.- Guayaquil, Dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; Se tomó nota de este NOMBRAMIENTO a foja 63.375 del Registro Mercantil de 1.995, el margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Dieciséis de Abril de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

