

**TISDI S. A.**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1º. de junio de 1999

Señora  
**María Luisa Mena Vera**  
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TISDI S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la Ab. Edith Campuzano Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía TISDI S. A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Ab. Marco Díaz Casquete el 3 de julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 39.933 a 39.947, número 12.327 y anotada bajo el número 20.099 del Repertorio, el 17 de julio del mismo año.

De usted, muy atentamente,

**TISDI S. A.**

*Edith Campuzano Sánchez*  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía TISDI S. A..- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-14833579, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 1º. de junio de 1999.-

*María Luisa Mena Vera*  
María Luisa Mena Vera .-



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *33447* / Registro Mercantil No.  
*9851* / Repertorio No. *13713*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, *Junio 22 de 1999*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDEADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil