TEDIRSA S.A.
Guayaquil - Ecuador

ANOTADO

REF.: 53.617-M-96
REEM.: 54.837-M-96

Agosto 8 de 1.997.

Señor
CARLOS JAVIER PALMA JIMENEZ.
Ciudad.

24641

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TEDIRSA S.A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de *CINCO AÑOS*, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que se encuentra comprendida la Administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplazará al Sr. Bayron A. Muñoz Guzmán, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha.

TEDIRSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmón, el 9 de Agosto de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1.996.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. TEDIRSA S.A.,

Roky Oton Peñafiel Guerrero.
GERENTE.

DEPURADO NR: 26 ABR. 2000

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Agosto 8 de 1.997.
Acepto la designación que antecede.

CARLOS JAVIER PALMA JIMENES.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 54.837 **del Registro Mercantil de** 1996 **al margen de la inscripción respectiva.-**
Guayaquil, 11 de Agosto de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha quedo inscrito este Nombramiento de Presidente **Folio(s)** 50.414 **Registro Mercantil No.** 14.441 **Repertorio No.** 22.565
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Agosto de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil