

Guayaquil, Septiembre 13 de 2001



REF: 47667-M-96

75690

Señor  
**JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Mc* Por medio de la presente comunico a usted que en Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, ha sido usted reelegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TULLOCK S.A.**, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

La Compañía **TULLOCK S.A.**, se constituyó el 4 de Junio de 1996, mediante escritura pública celebrada ante el Notario III del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Agosto de 1996.

Muy atentamente,

**Ab. María Isabel Morlás Ramírez**  
Secretaria Ad-Hoc.

**ACEPTACION:** Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado.  
Guayaquil, 13 de Septiembre de 2001.-

**JOSE LUIS DEL HIERRO INFANTE.**  
Nacionalidad: Ecuatoriana.  
C.C. No.: 0914351598.-



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Presidente ✓

Folio(s) 112283 Registro Mercantil No

26218 Repertorio No. 36288 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL