

Guayaquil, marzo 29 de 1999

OK

REF: 16.345 M 96
REEM: 27.068 M 96

Señor
LUIS ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOZA
Ciudad

75698

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía **TARANTELLA S.A.** con R.U.C. No. 0991351345001, reunida el día de hoy. Ha tenido el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor ROBERT VÉLIZ CEVALLOS, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil en mayo 22 de 1996.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en la forma establecida en el estatuto social, ciñéndose a todas las limitaciones relacionadas a monto de obligaciones y autorizaciones requeridas, establecidas por la Junta General de Accionistas.

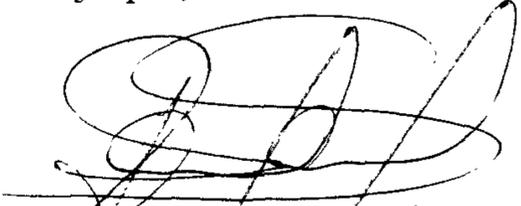
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública entregada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero G. Aycart Vincenzini, el 4 de diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1996.

Atentamente,


MARÍA LEONOR QUIÑONES GÓMEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, marzo 29 de 1999


LUIS ROBERTO MARTÍNEZ ESPINOZA

El señor Luis Roberto Martínez Espinoza es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0803059-6, domiciliado en Durán, en las calles Chile s/n y Bolivia.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19031 Registro Mercantil No.
5247 Repertorio No. 263

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.068 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Abril de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil