

Guayaquil, 3 de Mayo de 1999

Señora Licenciada
BLANCA THALIA AROCA ALVERDI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "TACJUS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en este cargo a la señora Norma González de Witschi, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de Septiembre de 1997.

La compañía "TACJUS S.A.", se constituyó el 18 de Julio de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 15 de Agosto de 1996.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Olimpido Ismael García Morales
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 3 de Mayo de 1999.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO conferido a mi favor de la compañía "TACJUS S.A."

Sede Thalia Aroca
LCDA. BLANCA THALIA AROCA ALVERDI
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.No.: 0900844721
Dirección: Bogotá 102 y Maracaibo.



Se tomó nota de este Nombramiento a fol-
61.403 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 01 de Junio de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 28.563 / Registro Mercantil No
8457 / Repertorio No. 11.747

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 01 de Junio de 1999

AB. HECTOR MISUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil