

Guayaquil, 31 de Julio de 1996

901301

16

Señora
AMADA ISABEL HERRERA MIRANDA DE NUÑEZ ✓
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía TAPAHO S. A. celebrada en esta fecha tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA ✓ de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS recordándole que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Sociedad, de manera individual.

TAPAHO S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycort Vincenzini, el 1 de Julio de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 26 de Julio de 1996.

Atentamente.

Ricardo Sáenz S.
Ricardo Sáenz Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Yuquilema
Luis Yuquilema Tenempaguay
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 31 de 1996.

Amada Herrera
Amada Isabel Herrera Miranda de Núñez ✓

0907333

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 47233 Registro Mercantil No.
14294 Repertorio No. 23.306

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Agosto de 1996



1000, CARTE
del