

Guayaquil, 30 de Abril de 1996

REF: 8.931 I 96

76199
05/197
16

Sra. Lcda.
Ana Maria Palacios Torres.
Ciudad.-

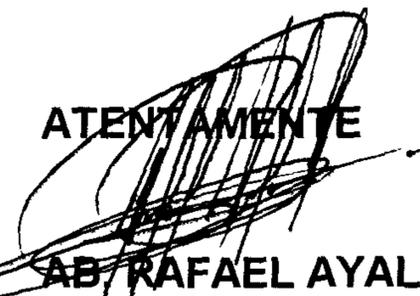
9014/14

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía Tubros S.A., celebrada, el día de hoy tuvo el acierto, de nombrarla **Presidente**, por un periodo de cinco años. Con este nombramiento, tendrá usted, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de la compañía, la cual la ejercerá individualmente.

La Compañía Tubros S.A., se constituyo por Escritura Pública, otorgada, ante el Ab. Julio Guerrero Cardenas, Notario Vigesimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 31 de Enero de 1996, Inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Abril de 1996, a fojas 8.931 a 8.951, Número 1.288 del Registro Industrial y Anotada bajo el Número 9.669 del Repertorio.

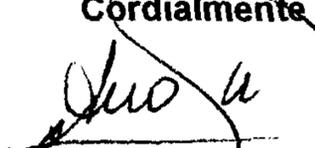
ATENTAMENTE


AB. RAFAEL AYALA GUILLEN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Señor: Ab.
Rafael Ayala Guillen
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
Ciudad.-

Impuesta, del contenido de su comunicación, acepto el cargo conferido

Cordialmente

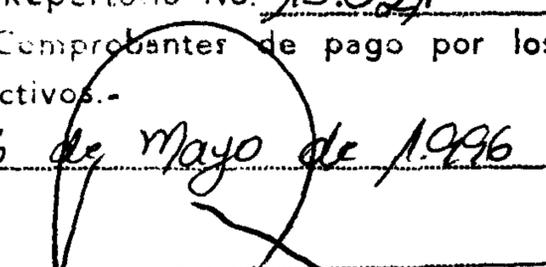

ANA MARIA PALACIOS TORRES
Guayaquil, 30 de Abril de 1996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 26005 Registro Mercantil No.
8164 Repertorio No. 13.521

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

Guayaquil, 16 de Mayo de 1996


LCDO. CARLOS FONG ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil