

Guayaquil, Abril 30 de 1997

REFERENCIA  
78.703-K-95  
4.192-M-97Npto.

76510

Señor Ing.  
**GUILLERMO RIVEROS ZABALETA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TISTON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Miguel Barberan Alvarado, quien renunció.

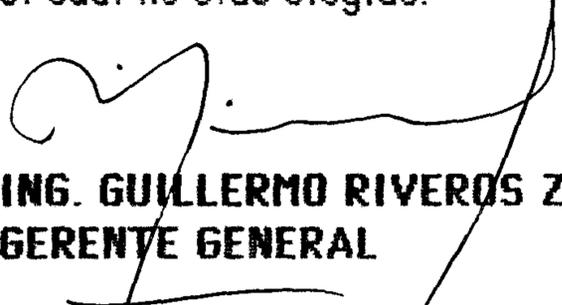
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 3 de Octubre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 27 de Diciembre de 1996.

Muy atentamente,

  
**VICENTE LUCAS QUIMI**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

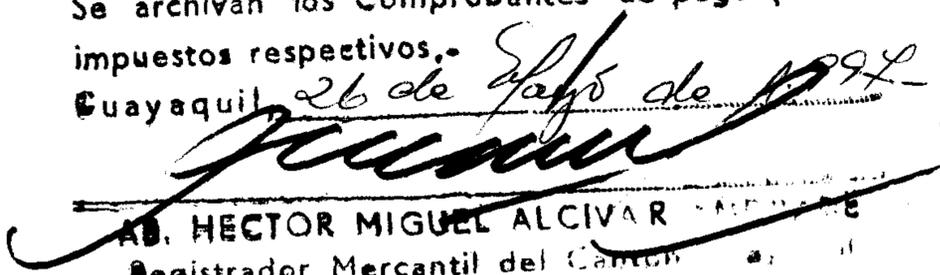
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TISTON S.A.**, para el cual he sido elegido.

  
**ING. GUILLERMO RIVEROS ZABALETA**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Abril 30 de 1997

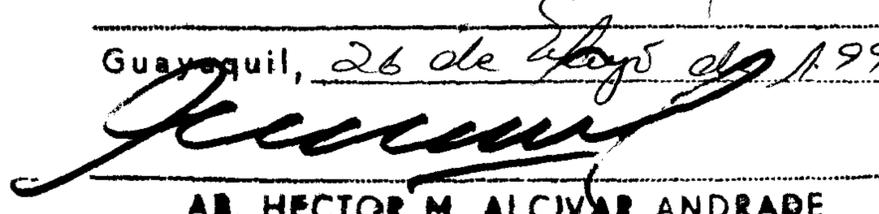


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 29.802 Registro Mercantil No 8.809 Repertorio No. 13885  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil 26 de Mayo de 1997

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR**  
Registrador Mercantil del Cantón

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 4.192 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 26 de Mayo de 1997.

  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil