

Guayaquil, 24 de Enero de 1997.-

Sr.
NORMA DIOSELINA VERA SABANDO
Ciudad.-

dh
77207

31

De mis consideraciones:

903538

Cumplo con participar a Usted, que la **PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑIA TIPZO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto social.-

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía TIPZO S.A., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas el 30 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Enero de 1997.

Muy atentamente,

[Signature]
Ab. Fausto Raymond Cornejo
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 24 de Enero de 1997.-

[Signature]
Norma Dioselina Vera Sabando

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6-266 / Registro Mercantil No. 1.791
Repertorio No. 3.032-1
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Enero de 1997

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

