

Guayaquil, Marzo 31 de 1997.

Señor Licenciado
ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
Ciudad.

77211
9

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía TANNER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como su GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La compañía TANNER S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo del Cantón Guayaquil, Ab. Guillermo Villacrés Smith, el 26 de Febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de Marzo de 1997.

Atentamente,

Maria Emilia Minuche H
MARIA EMILIA MINUCHE HENRIQUEZ
Presidenta Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía TANNER S.A.
Guayaquil, Marzo 31 de 1997.

[Signature]
LCDO. ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ

Autotado

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 19491 Registro Mercantil No.
5551 Repertorio No. 9171
Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

