

Guayaquil, Mayo 22 de 1997

REFERENCIAS

17.133 - H - 97

Recn. 19.491 - H - 97

Señora
JENNY TORRÉS PALACIOS
Ciudad.-

77211

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TANNER S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla 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, en remplazo del Sr. Lcdo. Alejandro Minuche Henríquez.

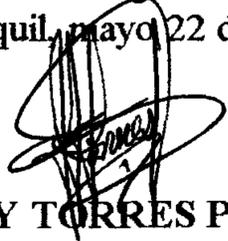
La Compañía TANNER S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo del Cantón Guayaquil, Ab. Guillermo Villacrés Smith, el 26 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de marzo de 1997.

Atentamente,


Lcdo. Alejandro José Minuche Henríquez
Secretario de la Junta



Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TANNER S.A.,
Guayaquil, mayo 22 de 1997


JENNY TORRES PALACIOS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 34.121 Registro Mercantil No.
10.053 Repertorio No. 15.713
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Junio de 1.997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
19.491 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Junio de 1.997

~~**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

~~**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

