

Guayaquil, 1 de mayo de 1998

Señorita
Natali Carvaca Ramirez
Ciudad.-

11272

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Tanner S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo de cinco años en reemplazo de la señorita Jenny Torres Palacios, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de junio de 1997.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía Tanner S.A., a usted le corresponderá, en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Tanner S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Décimo del cantón Guayaquil, Abogado Guillermo Villacrés Smith, el 26 de febrero de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de marzo de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Renata Matamoros Martinez
Srta. Renata Matamoros Martinez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 1 de mayo de 1998

Michelle Carvaca R.

Srta. Natali Carvaca Ramirez
C.I.: 0919201756
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Junín y Panamá, Edf. Torres del Rio, piso 10, Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 34.1217 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Mayo de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 14.530, Registro Mercantil No. 3975 y Repertorio No. 5742
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Mayo de 1.999

~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

~~LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~