

77227

REF: 9.600/M/97

REEM: 12.433/M/97

Guayaquil, Abril 15 de 1997

4

16

Señor
HERNANDO CHIRIBOGA DAVALOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIRNE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 29 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 21 de Febrero de 1997.

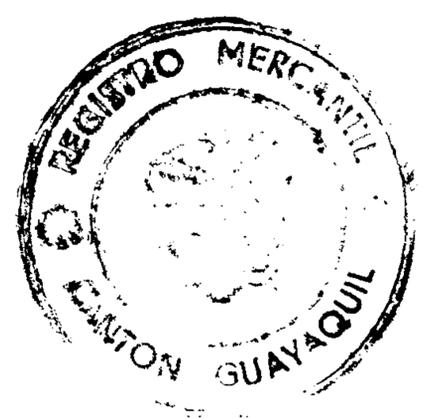
Muy atentamente,

[Signature]
FRANCISCO ANDRADE BORRERO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TIRNE S.A.**, para el cual he sido elegido.

[Signature]
HERNANDO CHIRIBOGA DAVALOS
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 15 de 1997



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 27760 Registro Mercantil No. 8.207
Repertorio No. 12.985
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

Se tomó nota de esta Nombramiento a foja
12.433 del Registro Mercantil de 1.297
Guayaquil, 16 de Mayo de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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