REF.: 9.600-M-97

23

Quito, a 8 de diciembre de 1997

Señor
Fabián Yépez Almeida
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIRNE S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió nombrar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al señor Francisco Andrade Borrero.

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 Díaz Casquete, el 29 de enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de febrero de 1997.

Atentamente,

Esteban Serrano Velasco
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TIRNE S.A.
Quito, a 8 de diciembre de 1997

Fabián Yépez Almeida
C.I. 17-03856417
José Luis Tamayo 1025 y Lizardo García
Quito.
Nac, Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 86.403 Registro Mercantil No. 23.605 Repertorio No. 37.084
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de diciembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil