

77227 Exp # ?

Quito, 28 de marzo del 2002

Ref. 9.600-4-97

Señor
JAVIER SANTIAGO ARIAS VELASCO
Presente

De mis consideraciones:

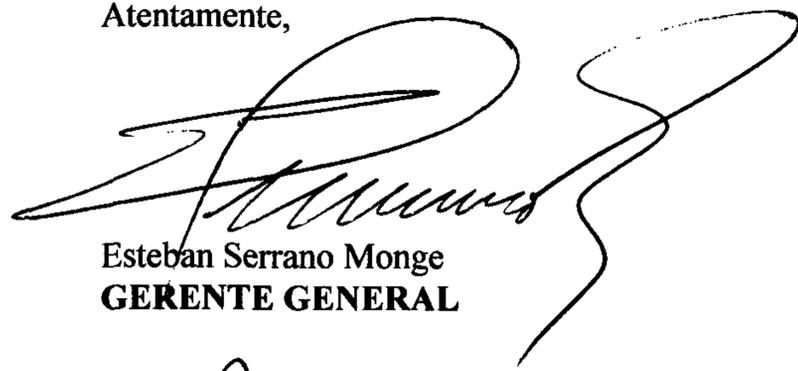
Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que en Junta General de Accionistas de la Compañía **TIRNE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE**, de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del Sr. Esteban Serrano Velasco .

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se estipulan en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

La compañía se constituyó el 29 de enero de 1997, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de febrero de 1997.

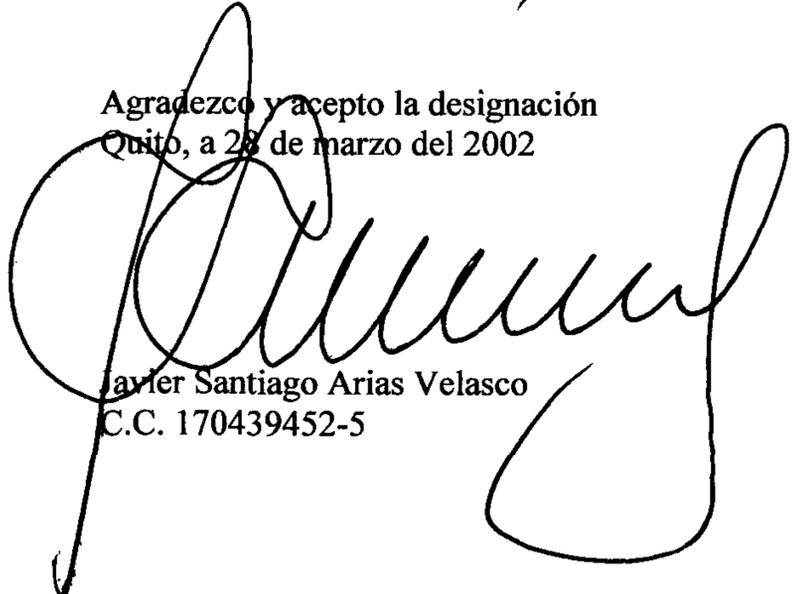
Aprovecho la oportunidad para felicitar a usted por la designación.

Atentamente,



Esteban Serrano Monge
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación
Quito, a 28 de marzo del 2002



Javier Santiago Arias Velasco
C.C. 170439452-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TIRNE S.A.**, a favor de **JAVIER SANTIAGO ARIAS VELASCO**, de fojas **48.938 a 48.940**, Registro Mercantil número **7.793**, Repertorio número **11.806**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **86.404** del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Abril del dos mil dos.-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Norma Plaza de Garcia", written over a horizontal line.

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 12087
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: Y. ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: *m*