

Guayaquil,

mayo 28

de 1997

REFERENCIA:

30.331/M/97

Señor Ing.

ERNESTO HIDALGO VIERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TASTONITE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

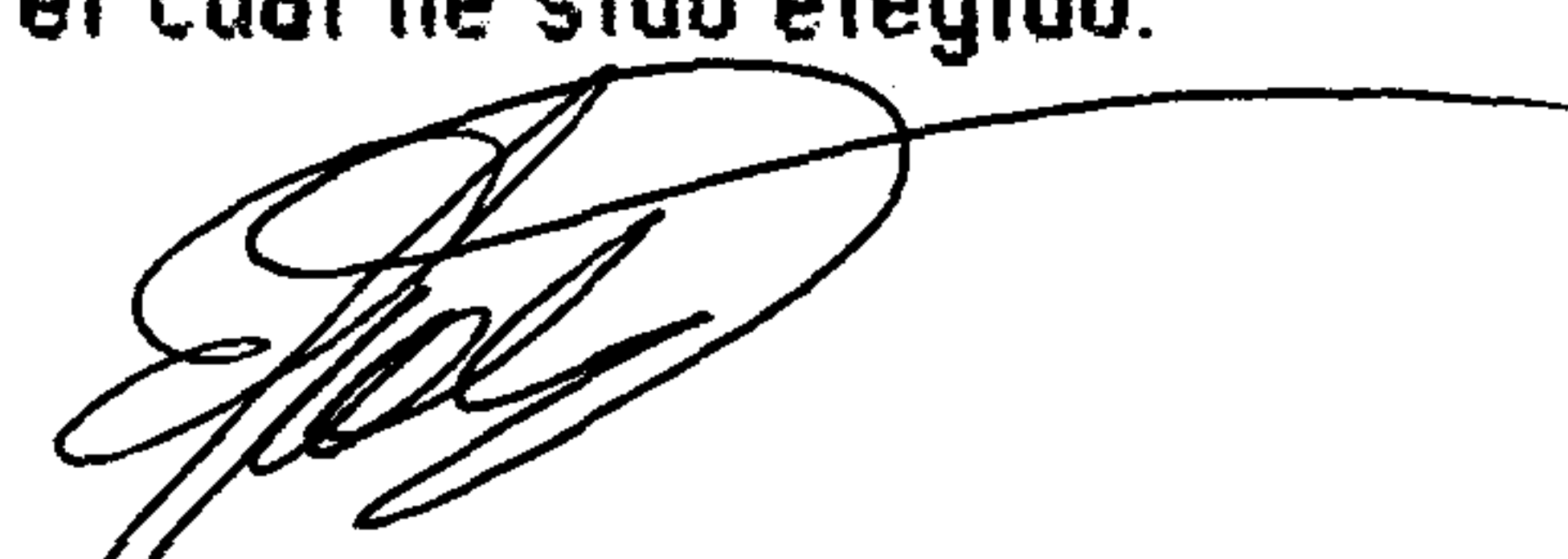
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de Mayo de 1997.

Muy atentamente,


EDDY GOROTIZA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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


ING. ERNESTO HIDALGO VIERA
PRESIDENTE

Guayaquil,

Mayo 28

de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

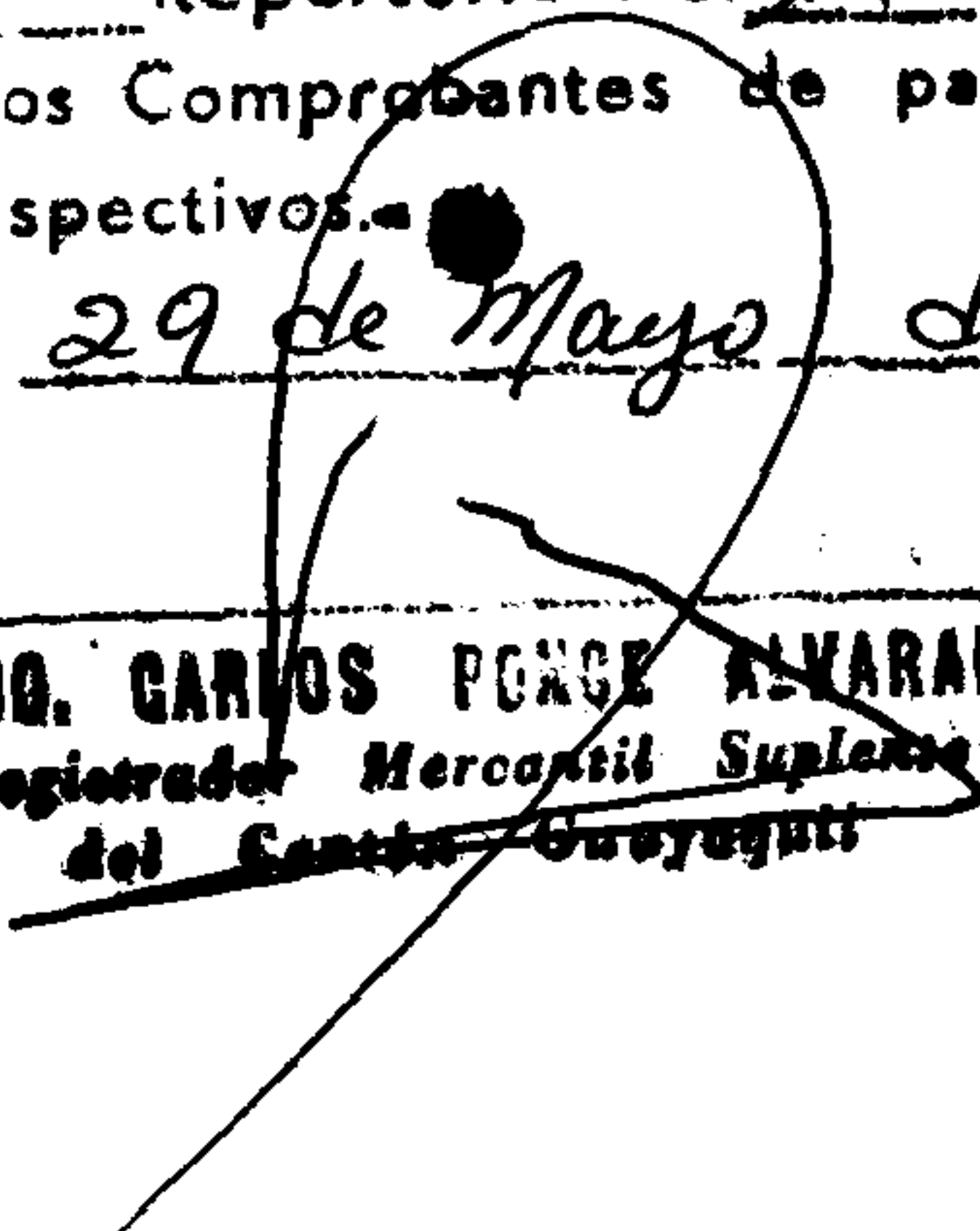
Folio(s) 30.673 Registro Mercantil No.

9.077 Repertorio No. 14.340

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Mayo de 1997




LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil