

Guayaquil, 15 de septiembre de 1999.

Señor
FRANCO PASTORELLI VALENTINI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TASTONITE S.A. celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, PRESIDENTE, por el lapso de cinco años, que fija el Estatuto social. Por lo tanto, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

TASTONITE S.A. se constituyó el 9 de mayo de 1997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario del Cantón Abogado Ivo Zurita Zambrano, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de mayo de 1997.

Usted reemplaza al señor Ernesto Hidalgo Viera quien ha renunciado a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de mayo de 1997.

Particular que informo para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Ab. Juan Carlos Cassinelli Cali
SECRETARIO AD HOC

Conste por la presente, que acepto el cargo de PRESIDENTE
Guayaquil, 15 de septiembre de 1999. Lo Enmendado IVOLE Y PRESIDENTE

Franco Pastorelli Valentini
C.I. # 0910351429

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52, 750 Registro Mercantil No.
15.970 Repertorio No. 21.916

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Septiembre 22 de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil



77426
22

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.673 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Septiembre 22 de 1.999. -

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

