

Guayaquil, 27 de Noviembre de 2003.

Señor Ing.
XAVIER BARRETO FLORES
Ciudad.

77658

OW

Ref. 32567-M-97

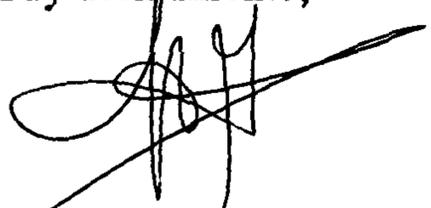
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TANITE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo 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 Individual.

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 4 de Junio de 1997.

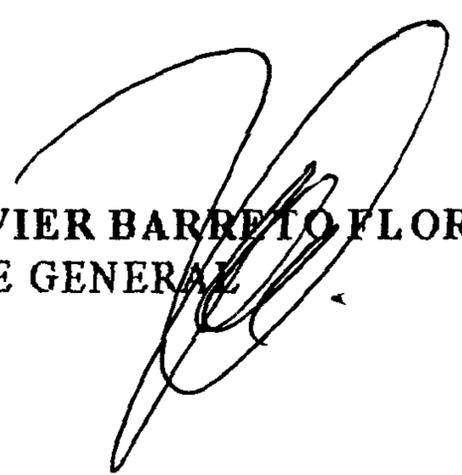
Muy atentamente,



MARIA ELENA FALLU VELÁSQUEZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía TANITE S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 27 de noviembre del 2003.

ING. XAVIER BARRETO FLORES
GERENTE GENERAL



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TANITE S.A.**, a favor de **XAVIER BARRETO FLORES**, de fojas **150.031 a 150.033**, Registro Mercantil número **22.409**, Repertorio número **33.889.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN :82233
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*