

Guayaquil, 27 de Noviembre de 2003.

Señora  
**MARÍA ELENA FALLU VELÁSQUEZ**  
Ciudad.-

77658  
DW

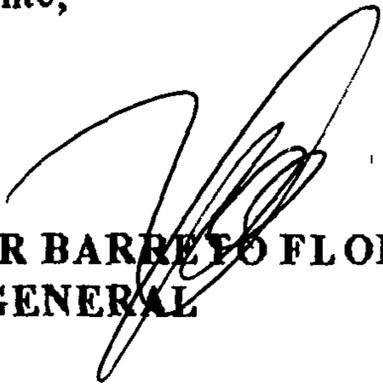
De mis consideraciones:

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 elegirla 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 Individual.

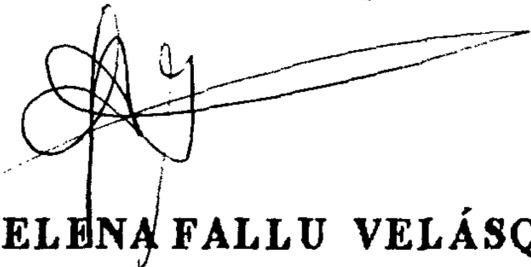
Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Mayo de 1997. la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de Junio de 1997.

Muy atentamente,



**ING. XAVIER BARRETO FLORES**  
**GERENTE GENERAL**

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la Compañía **TANITE S.A.**, para la cual he sido elegida. Guayaquil, 27 de noviembre del 2003.



**MARÍA ELENA FALLU VELÁSQUEZ**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TANITE S.A.**, a favor de **MARIA ELENA FALLU VELASQUEZ**, de fojas **152.279 a 152.281**, Registro Mercantil número **22.777**, Repertorio número **34.480.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Diciembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 82234  
Legal: Jorge Garcés  
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación: Lanner Cobeña  
Razón: Diana Olivo  
Revisado : 