

I
3

Guayaquil, Junio 25 de 1.997

77733
NOTARIO

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TINEL 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 4 de Junio de 1997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Junio de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

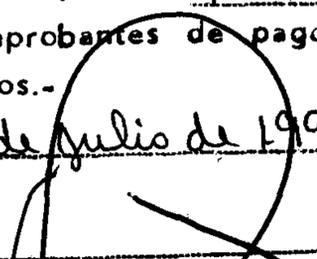
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TINEL S.A.** para el cual he sido elegido.


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

Guayaquil, Junio 25 de 1.997

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 39.799 Registro Mercantil No. 11.643 Repertorio No. 18.132 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 03 de Julio de 1997




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil