

Guayaquil, 12 de Marzo de 1999

Señor Ingeniero
OSWALDO BUSTILLOS PAEZ
Ciudad.

REFERENCIAS

36.217 - N - 97

Recm.

39.799 - N - 97

77733

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal 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 facultades señaladas en los estatutos sociales; entre las cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. Usted reemplaza en el cargo Al Sr. Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Julio de 1997.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de Junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 1997.

Atentamente,

Arq. Wendell Mario Pólit Mercado
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TINEL S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 12 de Marzo de 1999.

ING. OSWALDO BUSTILLOS PAEZ

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

CEDULA DE CIUDADANIA: 1700785940

DIRECCION: Fco. de P. Icaza # 200 y Pichincha (Octavo Piso)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.954 Registro Mercantil N°
5.866 Repetido N° 8.033

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Abril de 1.999

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39.799 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 16 de Abril de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil