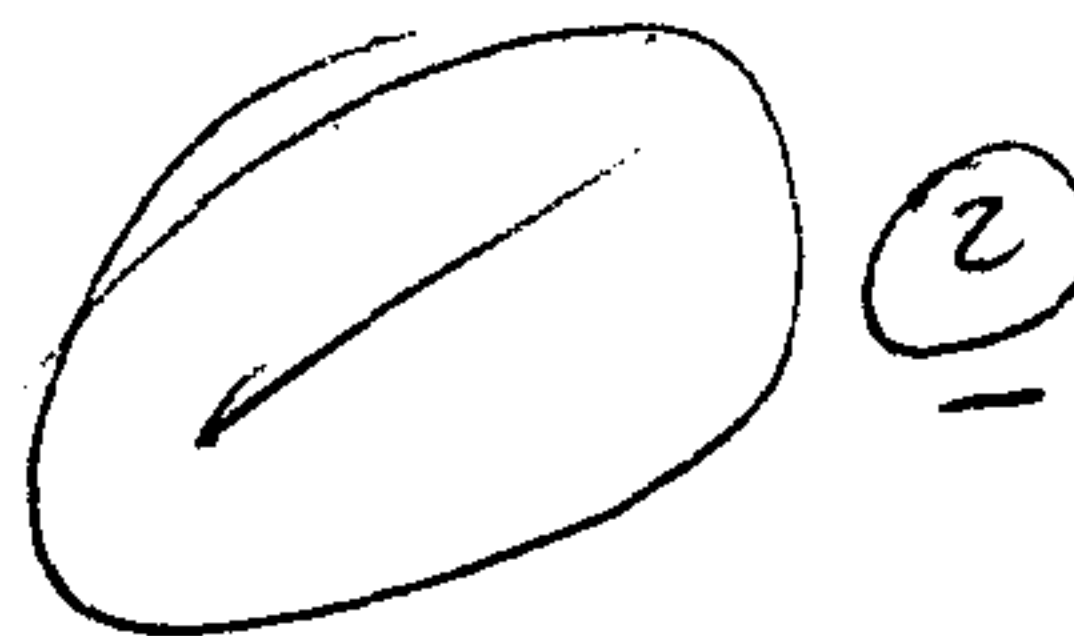


TABAGLIA S.A.
Guayaquil-Ecuador



78031

Guayaquil, 23 de julio del 2002

Señor Ingeniero
JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO
Ciudad.-

REF. 38363 / 14 / 97
41572 / 14 / 97

De mis consideraciones:

Cúmpleme someter a su consideración que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TABAGLIA S. A., en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Su último nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1.997, folio 41.572, Registro Mercantil No. 12.107, Repertorio No.18.857.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente. Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo VIGÉSIMO SÉPTIMO de los estatutos sociales de la Compañía.

La compañía TABAGLIA S. A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Abogado Segundo Ívole Zurita Zambrano, Notario Público del cantón Yaguachi, el 22 de mayo de 1.997 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de junio de 1.997, de fojas 38.363 a 38.376, número 11.224 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.512 del Repertorio.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TABAGLIA S. A que lo reeligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de PRESIDENTE para el cual ha sido designado y le deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente,

WILSON RAÚL PALACIOS GÓMEZ
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACIÓN: En Guayaquil, al 23 de julio del 2.002 acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TABAGLIA S. A, para el que me reeligieron, siendo de nacionalidad Argentina, Cédula de Ciudadanía No. 0912122140 y domiciliado en las calles Bálsamos No. 503 entre Las Monjas y Ébanos, Dpto. No. 1.

ING. JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO
PRESIDENTE

DPdeZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **TABAGLIA S.A.**, a favor de **JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO**, de fojas **103.562 a 103.564**, Registro Mercantil número **15.916**, Repertorio número **24.131.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, doce de Agosto del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 25427
Legal: Carolina Randolph
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 

