

REF: 44.371 M 97
REEM: 21.535 M 98

78396

Guayaquil, 26 de junio de 1998

Señora
DIANA MARÍA CARRION GUERRERO DE ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "TINVASCO S. A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años en reemplazo del señor Carlos Cruz Farfán, nombramiento inscrito el 23 de marzo de 1998 en el Registrador Mercantil de Guayaquil.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este es el tercer nombramiento de PRESIDENTE que otorga la Compañía.

"TINVASCO S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 2 de junio de 1997 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de julio de 1997.

Atentamente,



ING. HUMBERTO JIMENEZ GACITUA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "TINVASCO S. A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Junio 26 de 1998


DIANA MARÍA CARRION GUERRERO DE ILLINGWORTH
C. I. N° 091076558-5
Cimas " Bim-Bam-Bum"
Ecuatoriana



Se tomó nota de este Nombramiento a foje
21.535 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Julio de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56, 754 Registro Mercantil No.
14.604 Repertorio No. 22.274
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Julio de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil