REF.: 52.742-M-97

Guayaquil, Junio 26 de 1998

Señor
ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ MORAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **TASMI S.A.**, en Sesión celebrada el día 25 de Junio del presente año, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, con los deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que constan sus Facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 1 de agosto de 1997 e Inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con fecha 19 de agosto de 1997.- El señor Roberto Javier Rodríguez Morán reemplaza a la señora Merly E. Moreira Zambrano, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de septiembre de 1997.-

El señor ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ MORAN, es de nacionalidad Ecuatoriana y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en Pedro Moncayo #1111 y Francisco de Marcos.

Muy atentamente,

ROSA DEL ROCIO MOREIRA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Junio 26 de 1998.

SR. ROBERTO JAVIER RODRIGUEZ MORAN
C.C.#09-15508386

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.746 Registro Mercantil No. 14.596 Repertorio No. 22.266
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

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62.725 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Julio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil