

Guayaquil, Agosto 18 de 1997

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

***REFERENCIA**

50.663 - N - 97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TINEBO 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 Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de Junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Agosto de 1997.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TINEBO S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Presidente**

Folio(s) **53.114** Registro Mercantil No.
15.217 Repertorio No. **23.680**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, **20 de Agosto de 1997**

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil