

Guayaquil, 2 de mayo de 2001

Señor Ingeniero Comercial
PABLO JACOBO CONCHA BUCARAM
Ciudad.-

REF: 50662 /04/97
REM: 64683 /04/97

78528

15

De mi consideración:

(P) Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TINEBO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, en reemplazo del señor Roberto Alfredo Brito Hidalgo, 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 individualmente 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 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,

Rina Concha B.

ING. COM. RINA PAOLA CONCHA BUCARAM
GERENTE GENERAL
TINEBO S.A.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TINEBO S.A., para el cual he sido elegido. - Guayaquil, 2 de mayo de 2001.

Pablo Jacobo Concha Bucaram
ING. COM. PABLO JACOBO CONCHA BUCARAM
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

R.N.(s) 53.203 Registro Mercantil No.

12.188 Repertorio No. 16.332

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Mayo 15 del 2.001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64.683 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 15 del 2.001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

