

Guayaquil, 29 de agosto de 1997

REF.: 55.247-M-97

MANOTASIO  
5

Señor  
GERMAN LINCE MANRIQUE  
Ciudad.-

48578.

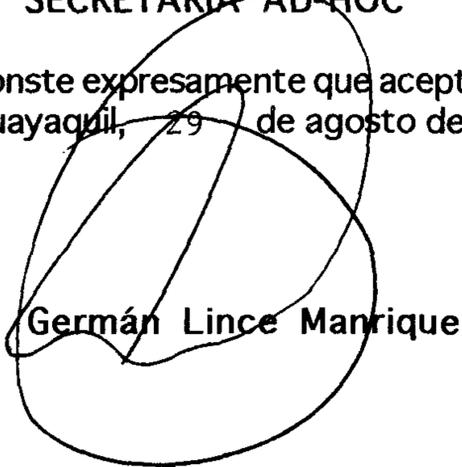
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía TUZZIO S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 20 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de agosto de 1997- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

  
Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 29 de agosto de 1997.-

  
Germán Lince Manrique



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 57.437 Registro Mercantil No.  
16.366 Repertorio No. 25.517

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Septiembre de 1997

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil