

ANOTADO 2679
10

Guayaquil, Septiembre 12 de 1997

REF: 58.470-M-97

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TICU 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.

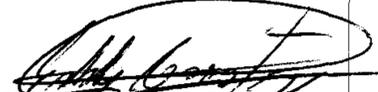
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 25 de Agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 10 de Septiembre de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

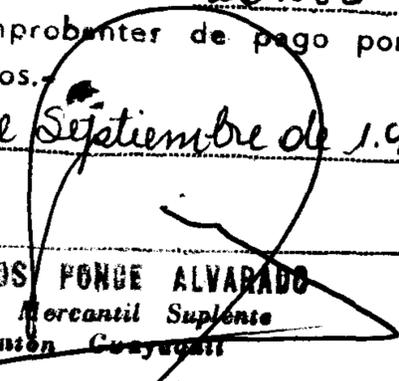
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TICU S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

0912795747

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 60. 191 Registro Mercantil No. 17.084
26.583 Repertorio No. 26.583
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1997




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil