

Guayaquil, septiembre 7 de 1999

REP.: 58.470-M-97
REM.: 60.191-M-97

Señor ingeniero
José Tamariz Crespo
Ciudad.-

78679

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TICU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en su Estatuto Social.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 25 de agosto de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de septiembre de 1997.-

Usted reemplaza en sus funciones al señor Eddy Gorotiza Cabrera cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de septiembre de 1997.

Atentamente,

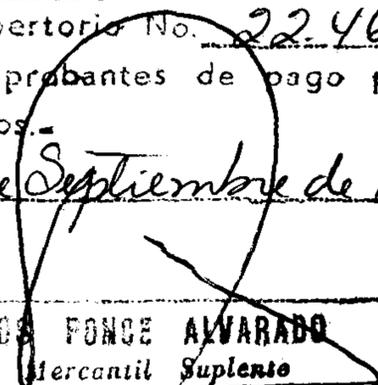

Ab. María Giler de Freire
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, septiembre 7 de 1999.- Declaro ser ecuatoriano, C.I. 0903426591, domiciliado en Policentro, planta alta, of. 22.


Ing. José Tamariz Crespo

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 54.197 Registro Mercantil No. 16394
Repertorio No. 22.466
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
60.191 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1999

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

