

TICU S.A.

Guayaquil, enero 28 del 2003

Señor Ing.
JOSE TAMARIZ SALCEDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TICU S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones establecidas en el Estatuto Social, dentro de las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social se encuentra incorporado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía TICU S.A., la misma que fue otorgada el día 25 de agosto de 1997, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Días Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de septiembre de 1997.

Usted reemplaza en sus funciones a la Ab. María Giler de Freire, quien fuera elegida el 13 de febrero de 1998, y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de febrero del mismo año.

Atentamente,



Ab. María Giler de Freire
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL QUE ANTECEDE.- Guayaquil, enero 28 del 2003.- Declaro se de nacionalidad estadounidense, con CI #091561937-3, domiciliado en Puerto Azul, Mz. 227, solar 11, Primera Etapa Sur.



ING. **JOSE TAMARIZ SALCEDO**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TICU S.A.**; a favor de **JOSE TAMARIZ SALCEDO**; de fojas **43.597 a 43.599**, Registro Mercantil número **6.370**, Repertorio número **9.742.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **15.050**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Abril del dos mil tres.-



AB. TAVIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48210
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*