

78679

TICU S.A.

Guayaquil, junio 6 del 2005

SE
LUG

(J)

Señor Ing.
JOSE TAMARIZ CRESPO
Ciudad.-

Ref. 58140.4-94

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 reelegirlo como **PRESIDENTE** 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.

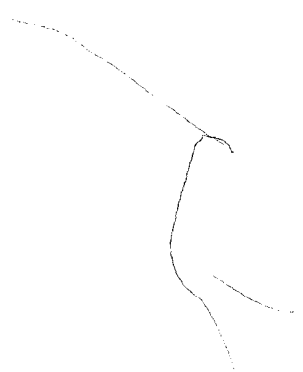
Atentamente,


José Tamariz Salcedo
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE QUE ANTECEDE.- Guayaquil, junio 6 del 2005.- Declaro se ecuatoriano, con CI 0903426591, domiciliado en Policentro, planta alta, of. 22



ING. JOSE TAMARIZ CRESPO



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TICU S.A.**; a favor de **JOSE TAMARIZ CRESPO**; a foja **56.109**, Registro Mercantil número **10.710**, Repertorio número **19.957.-** Guayaquil, diez de Junio del dos mil cinco.-



SUP. CLASE

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 169518
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR