

Guayaquil, Enero 20 de 1998

REP: 83.527-M-97
REM: 86.112-M-97

Señor
JOSE MANUEL HONORES PLAZA FOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TANADRI 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. Usted reemplaza en el cargo a Maria Luisa Bracco Vera, quien renunció.

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 21 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 10 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,


ARQ. JOSE ANDRES AGUILAR JIMENEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TANADRI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090595560-5, con domicilio en la Cda. Guangala Mz. E9 Villa # 1. Fecha Ut-Supra


JOSE MANUEL HONORES PLAZA
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 86.112 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 2 de Febrero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 9.489 Registro Mercantil No. 2.173 y portorio No. 3.366. Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 2 de Febrero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil