

Guayaquil, Julio 07 del 2003

80241

Señor
AMEREXSA S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TISELANO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abg. Segundo Zurita Zambrano, el 20 de Noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Febrero de 1998. La compañía aumentó el capital autorizado y suscrito y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 10 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Diciembre del 2002.-

Amerexsa S.A., portadora del Ruc., 0990705542001 es de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Kléber Sánchez Farfán, cuyo nombramiento fue inscrito el Junio 17 de 1998.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,

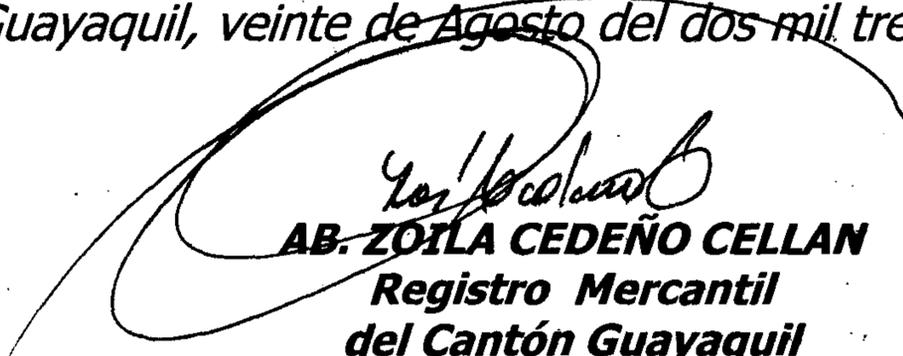

p- **GAMACORP S.A.**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "TISELANO S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JULIO 07 DEL 2003.-


p- **AMEREXSA S.A.**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TISELANO S.A.**, a favor de **AMEREXSA S.A.**, de fojas **100.679 a 100.681**, Registro Mercantil número **15.146**, Repertorio número **22.859**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **46.389** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 66572
Legal. Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: 