

Atilano Nogales Laborde

ABOGADO

Ed. Gran PASAJE: 9 de Octubre 424 7mo. Piso Of. 708

Teléfono: 560281 - 309948 - 302233

Guayaquil - Ecuador

GUAYAQUIL, 30 de Julio de 1.998

80474

Señor Legón.

REF: 14.245-M-98

REEM: 15.527-M-98

KLEBER PITA SANDOVAL.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplese informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TIRNACA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.-

En el ejercicio de su cargo Ud. 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 del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO ZUETA ZAMBRANO - el 8 de Enero de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Febrero de 1.998 El Dr. Kleber Pita S. remplaza en el cargo a NILA ALBORNOS de HACKLIFF según nombramiento inscrito el 27-1-98.

JIMMY VICENTE HACKLIFF MARTIN
PRESIDENTE.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TIRNACA S.A. para el cual he sido elegido. Dejando Constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0657464-5 y domiciliado en la Ciudadela QUISQUIS Nr. 1 zona 6 de esta ciudad de Guayaquil.- Fecha 11-Sep-98. Emendado. TIRNACA.- Vale.-

DR. KLEBER PITA SANDOVAL.
GERENTE GENERAL.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 60.635 Registro Mercantil No. 15.629 Repertorio No. 23.807 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, Agosto 5 de 1998

16 JUN. 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil