

Guayaquil, 6 de mayo de 1998

REF: 33.126 H 98

81112

12

Señor
GOSSELING DE VRIES VAN DIJK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

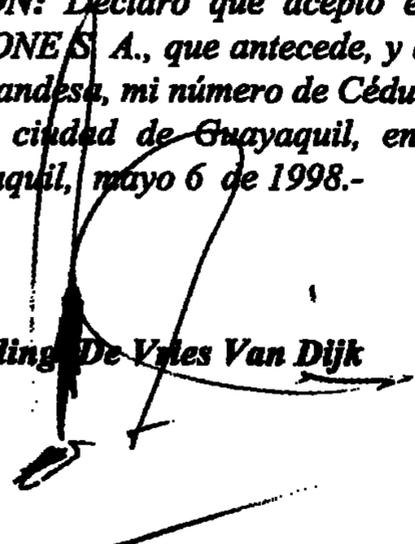
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAVIONE S. A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con los deberes y atribuciones que le sean inherentes al cargo, todo de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 6 de marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de mayo de 1998.-

Muy atentamente,

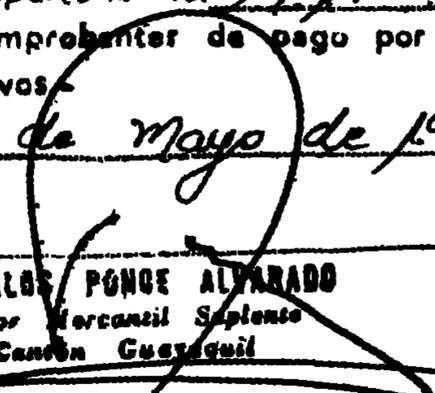

Enrique Elao Portilla
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía TAVIONE S. A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Mi nacionalidad es holandesa, mi número de Cédula de Identidad es el 090566253-2 ; y estoy domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en Urdesa, Av. Dr. Otto Arosemena Gómez No.318.-
Guayaquil, mayo 6 de 1998.-

Gosseling De Vries Van Dijk




En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36/97 Registro Mercantil No.
9246 Repertorio No. 14/75
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Mayo de 1998


Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil