

Guayaquil, 6 de mayo de 1998

REF: 33.126 M 98

81112

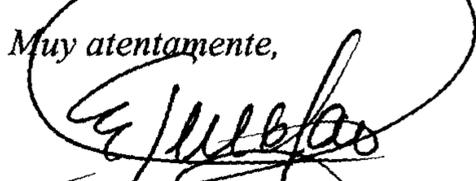
Señora  
**ANA MARÍA WESTPHALEN MARTÍNEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **GERENTE GENERAL**, 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.- **LO ENMENDADO: GERENTE GENERAL.- VALE.**

Muy atentamente,

  
**Enrique Elao Portilla**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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 090595325-3; y estoy domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en Urdesa, Av. Dr. Otto Arosemena Gómez No.318.- Guayaquil, mayo 6 de 1998.-

  
**Ana Maria Westphalen Martinez**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **Gerente General**  
Folio(s) **38.531** Registro Mercantil No.  
**9.901** Repertorio No. **15.219**  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, **19 de mayo de 1998.**

**ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil