

TAFILA S.A.

REFERENCIA
43.920-M-98
46.604-M-98Dte.

81729

Guayaquil, 13 de julio de 1998.

Señor
MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES
Ciudad

De mis consideraciones:

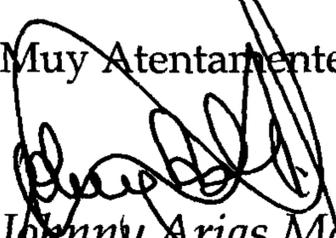
Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TAFILA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, artículo Vigésimo Séptimo; Usted reemplaza al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien ha renunciado a sus funciones.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía de manera individual.

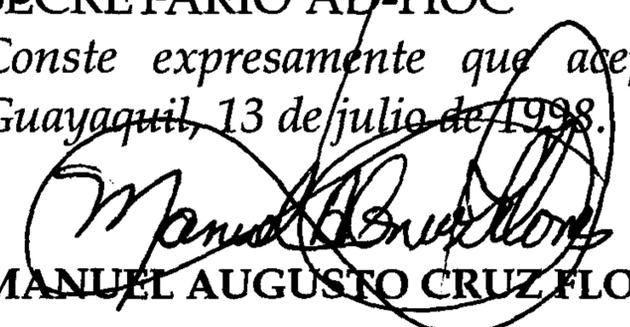
La compañía TAFILA S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de mayo de 1998, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de junio de 1998.

El nombramiento anterior consta inscrito con fecha 17 de junio de 1998.

Muy Atentamente,


Johnny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 13 de julio de 1998.

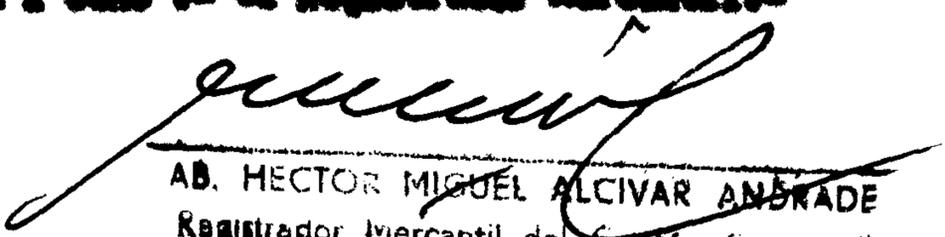

MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES

MANUEL AUGUSTO CRUZ FLORES
C.I. 0904919578
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección:



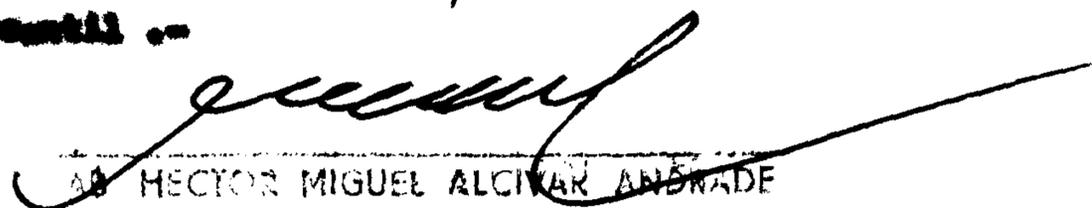
EXISTENTE : Que con fecha de hoy :

Queda inscrita el presente Nomenclato de Presidente de TAPLA S.A.,
a foja 51.874, número 34.200 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 21.804 del Repertorio .- Archívanse los comprobantes de pago
por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veinte
de mil novecientos noventa i ocho .- El registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

EXISTENTE : Que con fecha de hoy :

Se tomó nota del presente Nomenclato a foja 44.004 del Registro -
Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guaya-
quil, Julio veinte de mil novecientos noventa i ocho .- El registra-
dor Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

