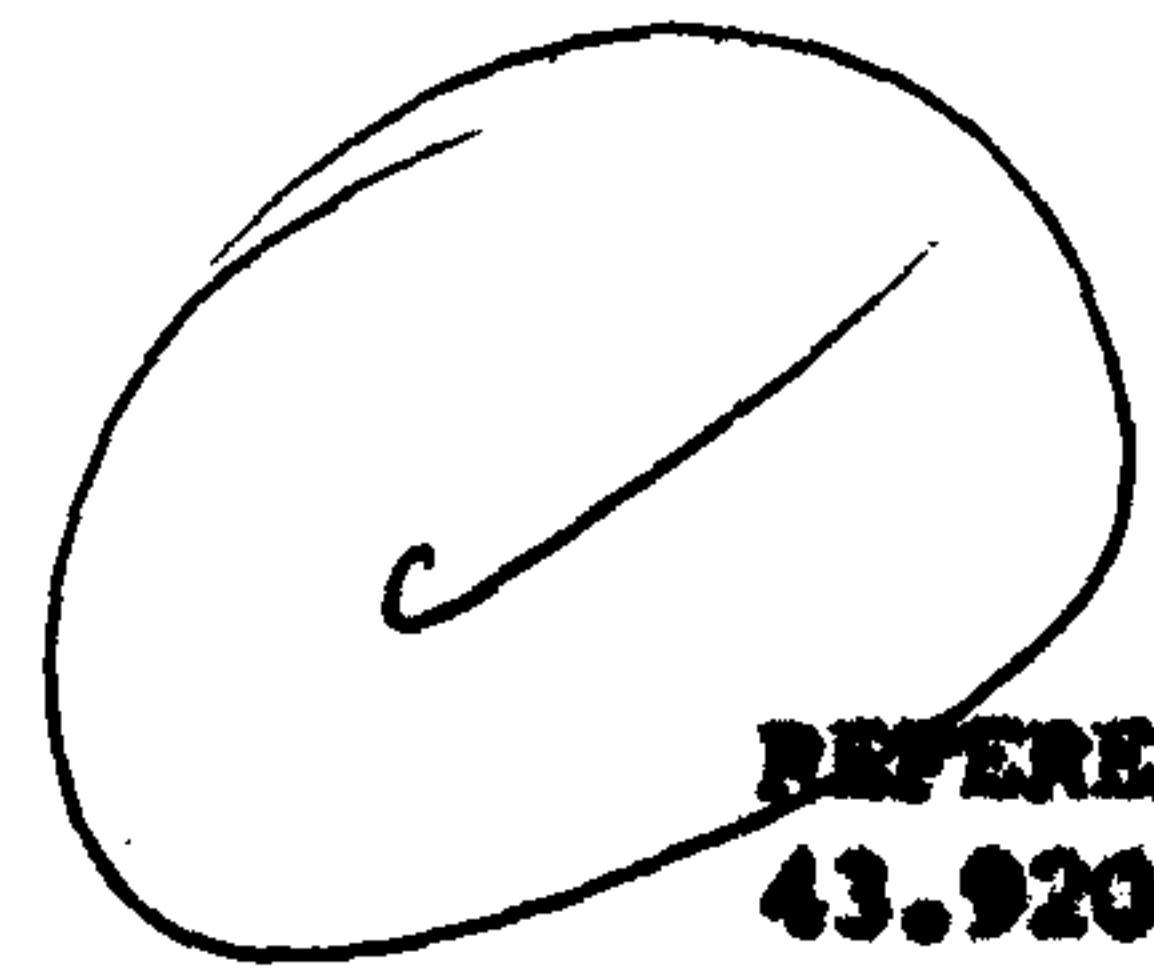


TAFILA S.A.



REFERENCIA
43.920-M-98

Guayaquil, 13 de julio de 1998.

Señor
ANTONIO FELIPE STRACUZZI MANULI
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, **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, artículo Vigésimo Séptimo.

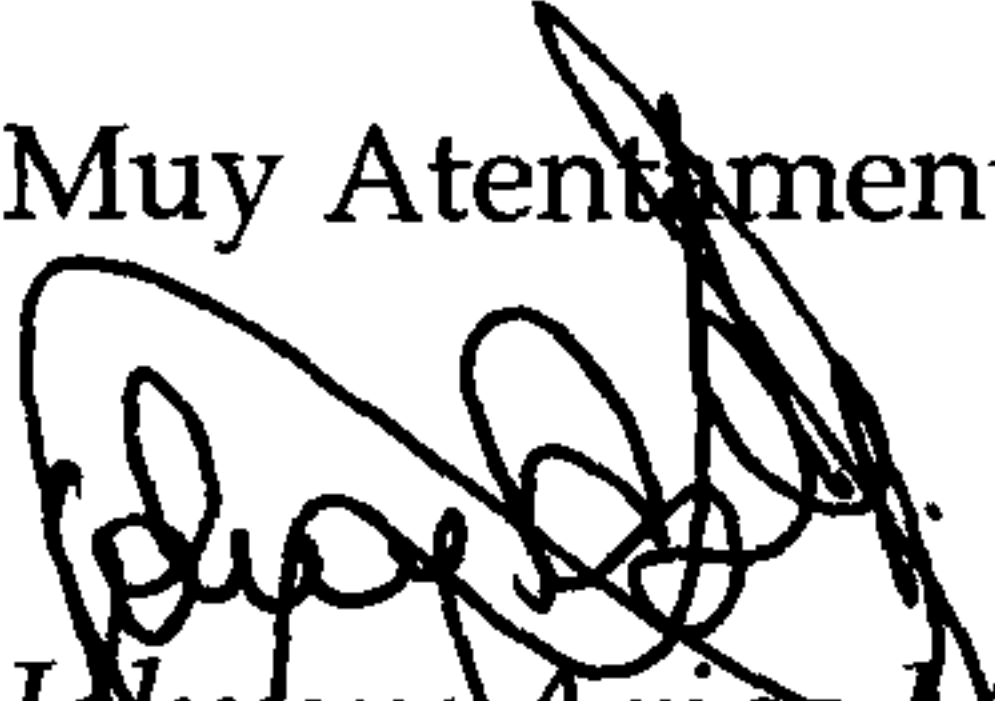


En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía de manera individual.

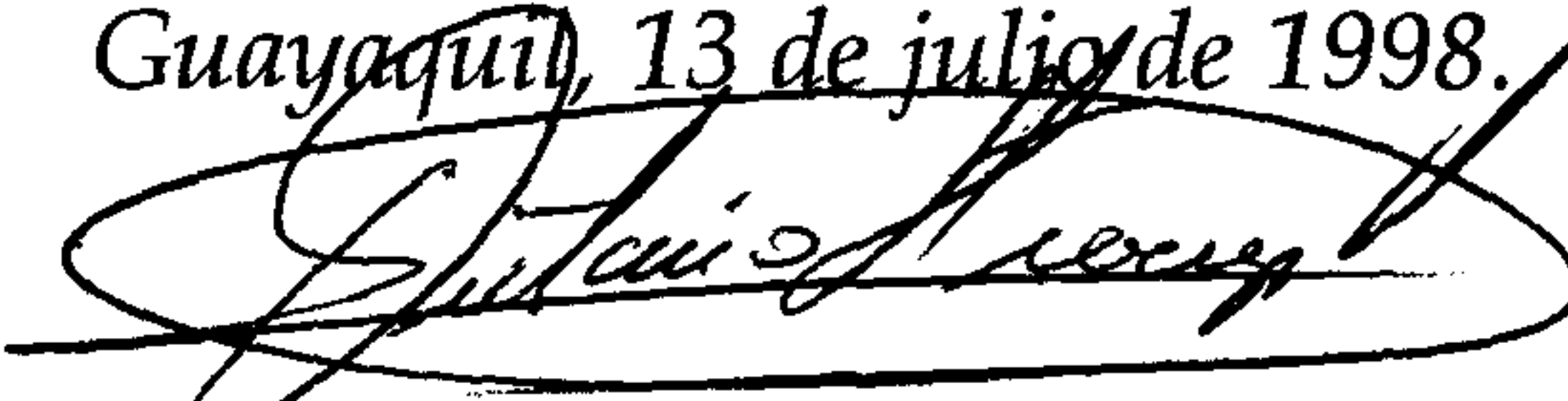
La compañía **TAFILA S.A.** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 26 de mayo de 1998, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de junio de 1998.

No consta inscrito nombramiento anterior.

Muy Atentamente,


Johnny Arias Manosalvas
SECRETARIO AD-HOC

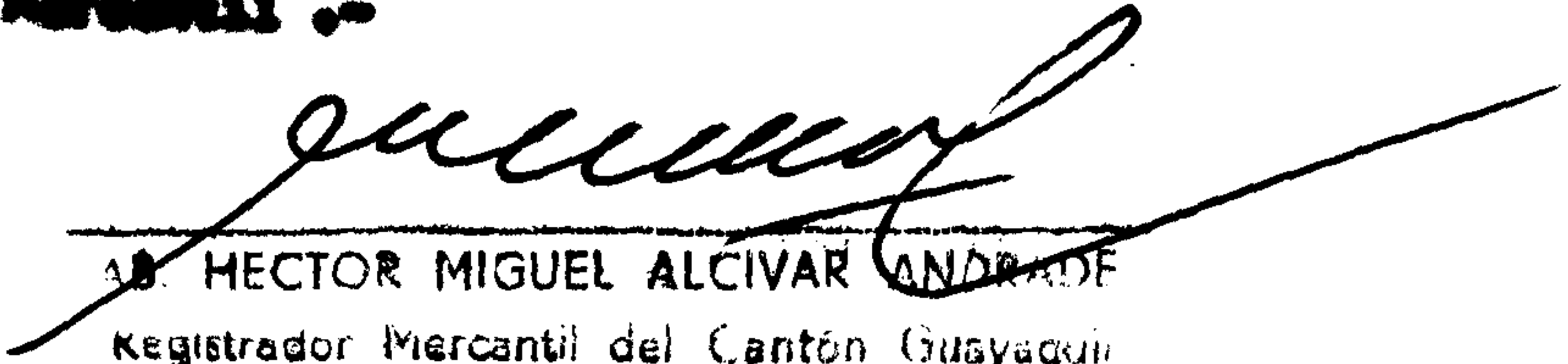
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 13 de julio de 1998.


ANTONIO FELIPE STRACUZZI MANULI

ANTONIO FELIPE STRACUZZI
MANULI: C.I. 0906717798
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección:

CERTIFICACION : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Instrumento de Censo General de TIA-
FIA S. A., a Hoja 55.873, número 14.291 del Registro Mercantil y
consta bajo el número 21.803 del Repertorio .-- Archívanse los --
confeccionados de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.--
Guayaquil, Julio veinte de mil novecientos noventa i ocho .-- El Re-
gistrador Mercantil .--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

