

Guayaquil, Julio 10 de 1998

I
81982

REF: 50.816-M-98

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad

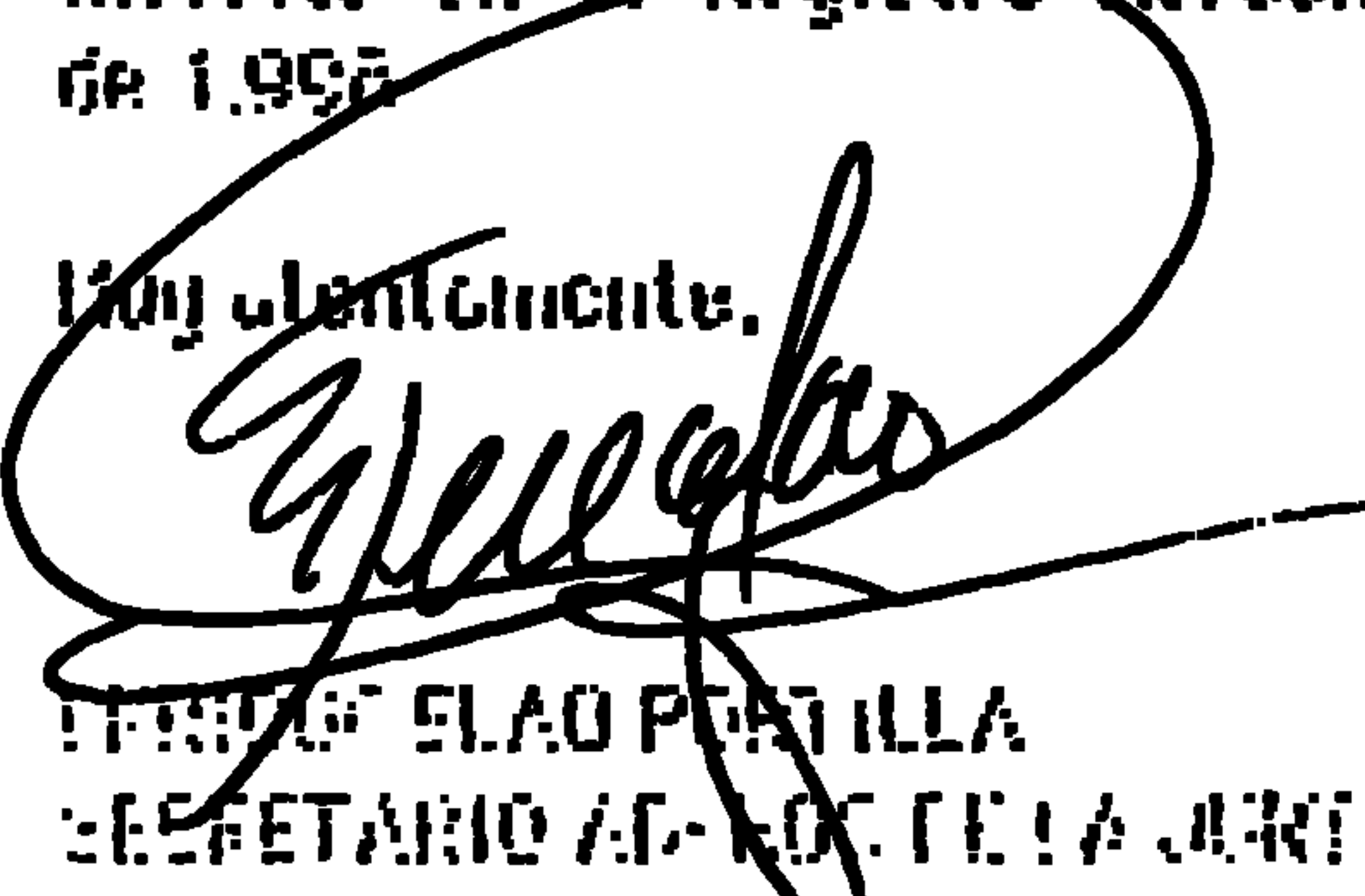
En mis consideraciones,

Consistiendo informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TIREO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de elegir a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con reelecciones consistentes en los límites del período de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

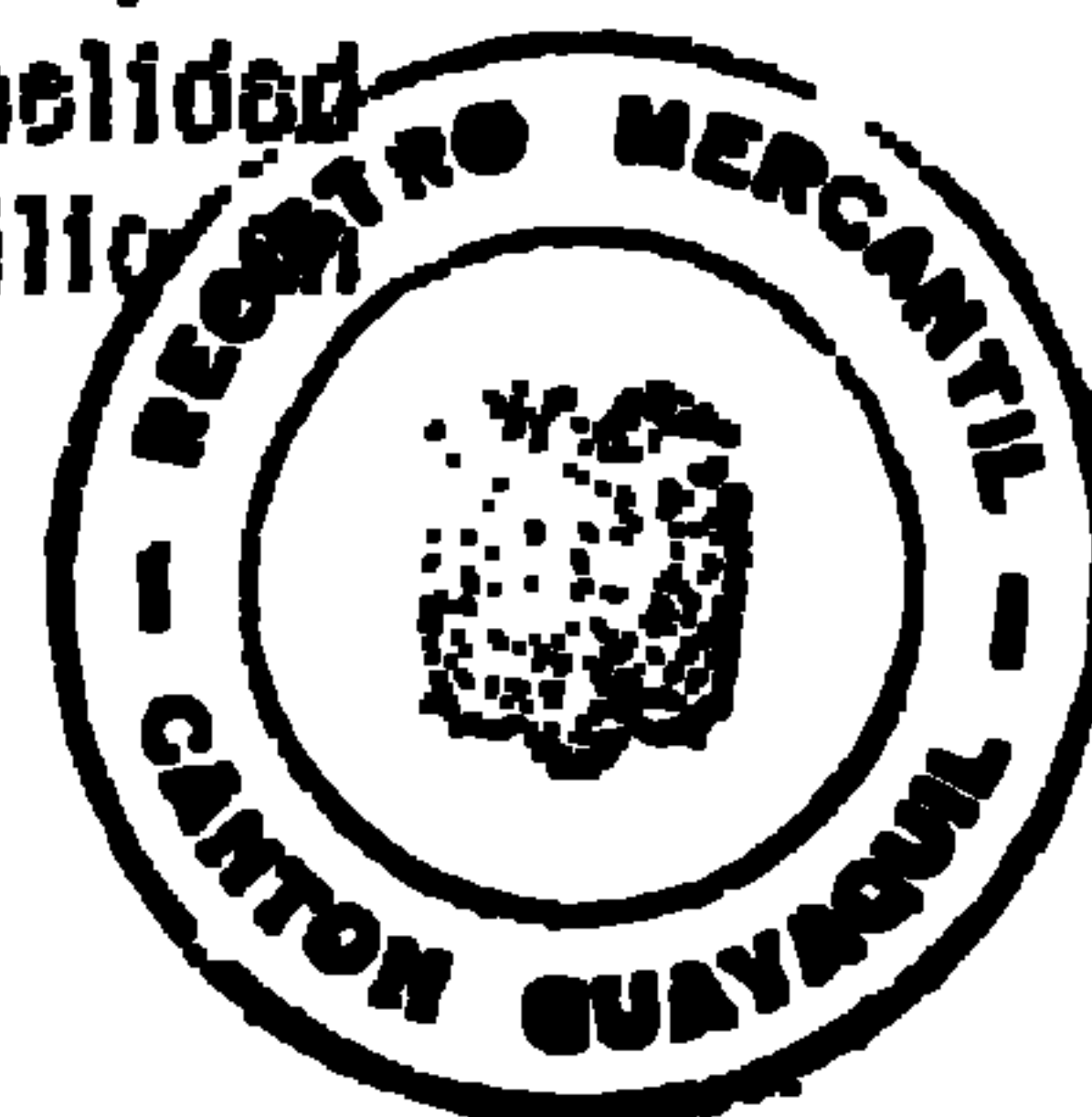
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUILLI, el 19 de Junio de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Julio de 1998.

Muy atentamente,

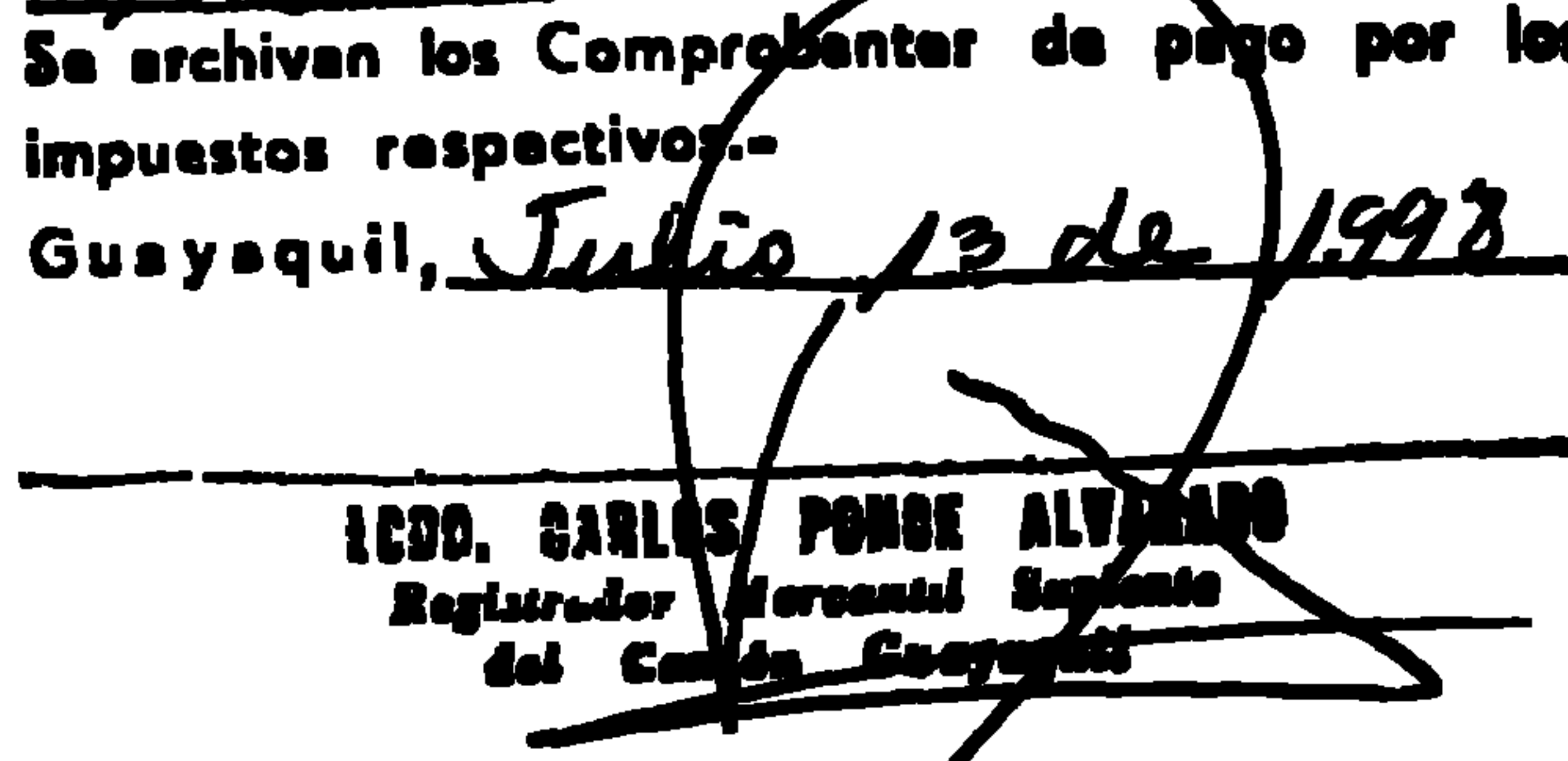

EMILIO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACPTO AL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía TIREO S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 0907770504, con domicilio Callejos Lara # 1416 y Malacosa. Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombres de Presidente
Folio(s) 53.914 Registro Mercantil No.
13.826 Repertorio No. 21.202
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 13 de 1998


ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil