

TINADI S.A.

82628

Guayaquil, mayo 16 del 2003

Señor
Danilo Bernardo Román Gutierrez
Ciudad

Ref. 66064-14-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía TINADI S.A., en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a usted Gerente General de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual. Usted es el primer Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 4 de Junio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de agosto de 1998 y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 29 de diciembre del 2000, ante el Notario Público Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de abril del 2001.

Atentamente,



Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Mayo 16 del 2003

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TINADI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad estadounidense, con cédula de identidad # 091770030-4, domiciliado en Av. Las Monjas # 10 de esta ciudad.



DANILO B. ROMAN GUTIERREZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **TINADI S.A.**, a favor de **DANILO BERNARDO ROMAN GUTIERREZ**, de fojas 58.487 a 58.489, Registro Mercantil Número 8.610, Repertorio número 13.085.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 53824
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR:

