

Ref. 66064-m-98

Guayaquil, 21 de Octubre del 2005

82628

Señora
RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ
Ciudad

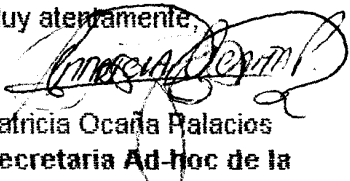
De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TINADI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Ud. reemplaza al señor Mario Alberto Cordero Barrantes, cuyo nombramiento fue inscrito el nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

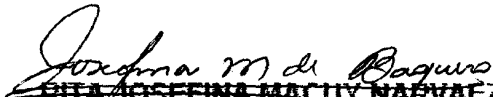
TINADI S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 4 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Agosto de 1998.

Muy atentamente,


Patricia Ocaña Palacios
Secretaria Ad-hoc de la
Junta

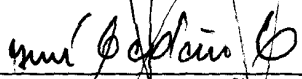
RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2005


RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ
PRESIDENTE
C.C. #0900362300

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TINADI S.A.**, a favor de **RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ**, a foja **117.824**, Registro Mercantil número **22.044**, y anotada el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.497** del Repertorio.-
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **93.386**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41497
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 