

Ref. # 69.190-M-98

32654

Guayaquil, Septiembre 14 de 1998

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

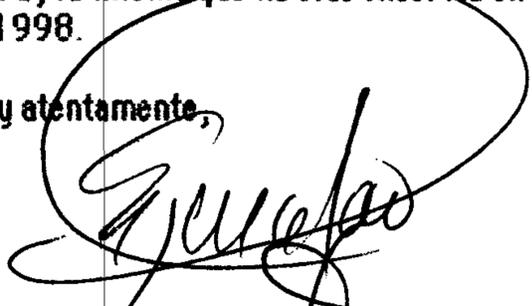
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TISLO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo 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.

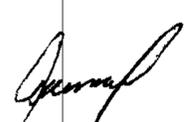
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 4 de Agosto de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 7 de Septiembre de 1998.

Muy atentamente,

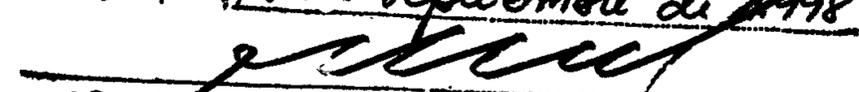

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TISLO S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120432029, con domicilio en G. Lara 3923 y Letamendi.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 702627 Registro Mercantil No.
18721 Repertorio No. 28157
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Septiembre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

