

Guayaquil, Septiembre 11 de 1998

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

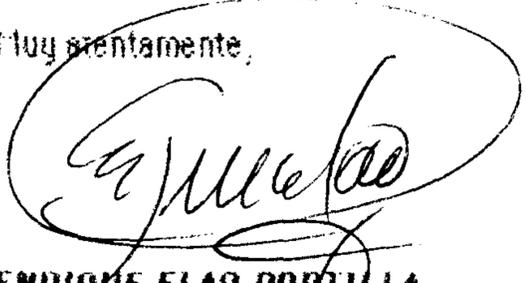
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TINCORP 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 9 de Septiembre de 1998.

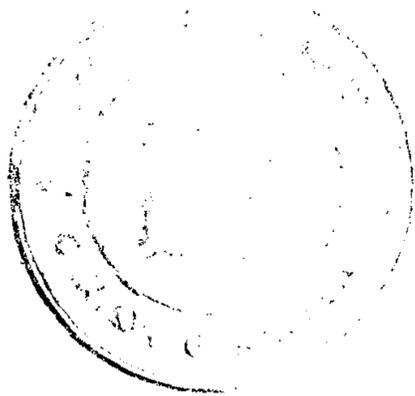
Muy atentamente,

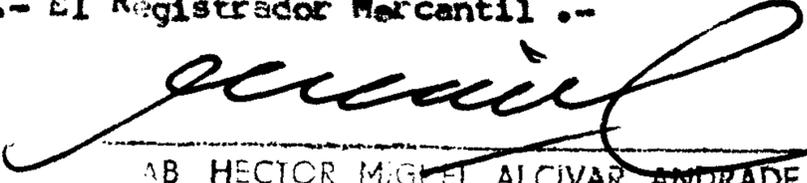

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TINCORP S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 120432029-3, con domicilio en G. Lara # 3218 y Letamendi.- Fecha Ut-Suprs.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

CERTIFICO : con fecha de hoy ,
Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **TINCORP S. A.**,
a foja 72.095, número 18.502 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.819 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por -
Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre quince
de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-




AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil