

Ji

82.699

Guayaquil, 3 de Septiembre de 2004

Señora
INÈS LAM VARGAS DE CIRES
Ciudad.-

Rel: 65734-n-98-

De mis consideraciones:

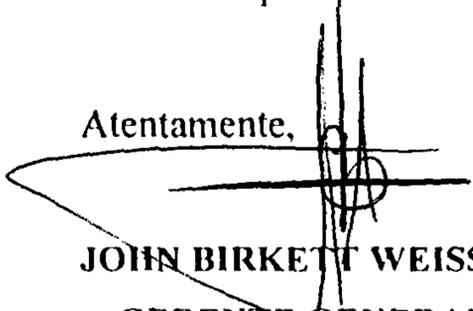
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TINCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 4 de Agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Septiembre de 1998.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



JOHN BIRKETT WEISSON
GERENTE GENERAL

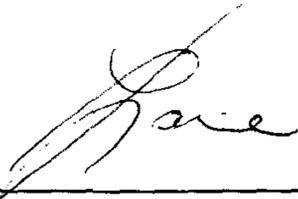
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **TINCORP S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 3 de Septiembre de 2004.-


INÈS LAM VARGAS DE CIRES
C.C. 0902932953

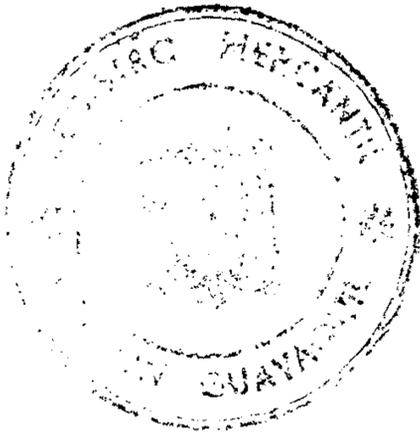
82.699

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **TINCORP S.A.**, a favor de **INES LAM VARGAS DE CIRES**, de fojas **107.724 a 107.726**, Registro Mercantil número **16.617**, Repertorio número **26.253**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 123820
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 