

TALGI S.A.

REF: 74661-11-98
REEM: 57260-11-00

Guayaquil, mayo 31 del 2001

Señor Ingeniero
JORGE BENITES SOLIS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía TALGI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente de la compañía por el periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo a la Ec. Graciela Paredes González, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de agosto del 2000.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía TALGI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 2 de septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de septiembre de 1998.

Atentamente,


Ab. Christian Viteri Lopez
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Talgi S.A.
Guayaquil, 31 de mayo del 2001


Ing. **JORGE BENITES SOLIS**
c.c. 0908527047
Nacionalidad: ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil

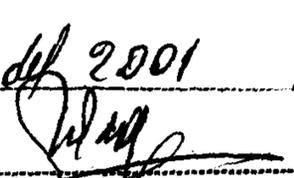


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 60.921 / Registro Mercantil No. 14.181
Repertorio No. 19.061

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

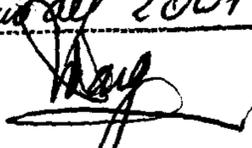
Guayaquil, 5 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57.260 del Registro Mercantil de 2.000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 5 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL