16

TIFLU S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de mayo del 2003

Señor Ingeniero
Lorenzo Washington Crespín Roca
Ciudad

83124 Rep: 78727-H98
Reem: 92039-H98

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **TIFLU S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el dia de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Jaime Gonzalo Zambrano González cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de diciembre de 1998.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representacion legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, tal como lo dispone del articulo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **TIFLU S.A.** autorizada el 22 de septiembre de 1998 por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de octubre del mismo año.

Atentamente,

TIFLU S.A.

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TIFLU S.A.** .-
Guayaquil, 28 de mayo del 2003 .-

Ing. Lorenzo Washington Crespín Roca

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***TIFLU S.A.,*** *a favor de* ***LORENZO WASHINGTON CRESPIN ROCA,*** *de fojas* ***71.331 a 71.333,*** *Registro Mercantil número* ***10.566,*** *Repertorio número* ***15.980.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***92.039*** *del Registro Mercantil de* ***1.998,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil tres.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 56625
Legal. Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: