

Guayaquil, Diciembre 29 de 2003

Señor

JUAN CARLOS CALERO VELASCO
Ciudad.-

83238

REF: 78802/04/98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TADEL S.A.**, el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima Octava del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 30 de Julio de 1998, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,



JOSÉ ABDÓN MUÑOZ RODRÍGUEZ
Secretario de la Junta
C.C.#130635171-7
C.V.#104-02-09
En **LUGAR Y FECHA UT SUPRA.**

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **TADEL S.A.**, para el cual he sido elegido, y declaro ser de nacionalidad ECUATORIANO, portador de la CÉDULA DE CIUDADANÍA No.170476733-2, y del CERTIFICADO DE VOTACIÓN No.193-00-49.



JUAN CARLOS CALERO VELASCO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **TADEL S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS CALERO VELASCO**, de fojas **6.146 a 6.148**, Registro Mercantil número **920**, Repertorio número **1.568**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y dos de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 85514
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUESE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 