

REF: 94.597/M/98

REEM: 12.444/M/99

Guayaquil, junio 23 de 1999

Señorita
ESPERANZA ELIZABETH LARA GUAMÁN
Ciudad

pk
8392

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TEKITSA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmón, el 28 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de diciembre de 1998.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Jorge Cástano Baquerizo, quien renunció a su cargo, nombramiento que se encuentra inscrito el 3 de marzo de 1999, de folio 12.444, Registro Mercantil # 3.415, Repertorio # 4.910.

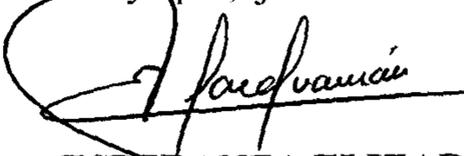
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.355 Registro Mercantil No. 11.428 Repertorio No. 15.373
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Julio de 1999

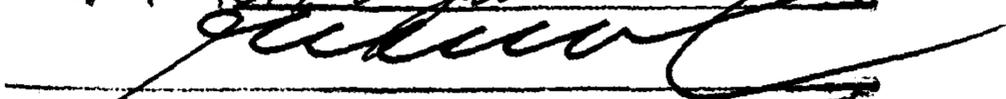
Atentamente

p. **TEKITSA S.A.**


RICARDO ANDRADE MOSCOSO
SECRETARIO DE LA JUNTA


Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 23 de 1999


ESPERANZA ELIZABETH LARA GUAMÁN
C.C. 0913832192
Nacionalidad: Ecuatoriana


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.444 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 19 de Julio de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil