

83685 29

Guayaquil, Diciembre 28 de 1998

REF: 96.400-M-98

Señorita
MARIA LUISA BRACCO YERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TINIZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 1 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 22 de Diciembre de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTIELA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TINIZA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564, con domicilio en G. Lara # 3425 y Colombia.- Fecha Ut-Supra.

Maria Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO YERA
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 97.562 Registro Mercantil No.
25.643 Repertorio No. 38.700
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Diciembre 29 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil