

13685 I S

Guayaquil, Diciembre 30 de 1998

Señor
RAMIRO SOLANO NUÑEZ
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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARIA LUISA BRACCO VERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 29 Diciembre de 1998.

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,

FABRIZIO ESPAÑA BALLESTEROS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TINIZA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0903549020, con domicilio Diez de Agosto 621 y Boyaca.- Fecha Ut-Supra.

RAMIRO SOLANO NUÑEZ
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 97.562 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 05 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 82 Registro Mercantil No. 25
Repertorio No. 43
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 05 de Enero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil