

Guayaquil, 6 de abril de 2000

Señor
OSCAR EDUARDO ZAMBRANO GUADAMUD
Ciudad

REF.: 6.966-M-99
REEM.: 11.347-M-99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de TENLIZA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de TRES años, en reemplazo del señor Rafael Enrique Noboa Baquerizo, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de febrero de 1999.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 11 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de febrero de 1999.

Atentamente,

Antonio Noboa Baquerizo
Secretario

ACEPTO el cargo para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0901769679, con domicilio en Guayaquil, Cdla. La Fae, Mz 40, Villa 16.

Guayaquil, 6 de Abril de 2000

Oscar Zambrano G.
OSCAR ZAMBRANO GUADAMUD

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21.728 Registro Mercantil No.

6.380 Repertorio No. 8.102

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 12 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR AMARADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil