

Guayaquil, marzo 5 de 1.999

Señora
Julia Beatriz Rodas Peñafiel,
Ciudad.

84233

OK

De mis consideraciones:

Me place comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TESNAV S.A., realizada el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y las demás atribuciones contempladas en el Art. 16 del Estatuto Social de la compañía, aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Novendo de este cantón, abogado Francisco Coronel Flores, el 13 de enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de marzo del mismo año.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su inscripción.

Atentamente,

Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA,
Reg. # 3.275 - Céd. # 0900907429

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, Guayaquil, a 5 de marzo de 1.999.-

Julia Beatriz Rodas Peñafiel,
Céd. No. 0906554266.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15.442, Registro Mercantil No. 4.239, Repertorio No. 6.041

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de marzo de 1999

AD. NECTOR MIGUEL ÁLCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil