

Guayaquil, a 5 de marzo de 1.999

OK
84233

Señor
Carlos Alberto Jairala Acevedo,
Ciudad.

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 que se desempeñe como Gerente General de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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

Sírvase dar su aceptación y proceder a su inscripción legal.

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.-

Carlos Alberto Jairala Acevedo,
Céd. Ciud. No. 0902073733.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 45.443 / 4.290 Registro Mercantil No. 6.042
Repertorio No. 6.042
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Marzo de 1999
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

