

Guayaquil, a 23 de abril de 1.999

REF: 12.882 H 99
REEM: 15.443 H 99

Señora
Soraya Margarita Guerrero Aguirre,
Ciudad.

84233

De mis consideraciones:

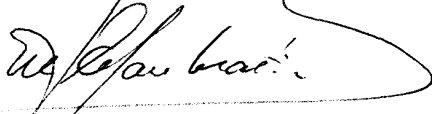
Por medio del presente me permito hacerle conocer que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TESNAV S. A., realizada en esta ciudad el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de Gerente General de la misma, por un período de cinco años, contados a partir 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 determinadas en el Art. décimo sexto del Estatuto Social 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 del mismo año.

Su nombramiento reemplaza al del señor Carlos Alberto Jairala Acevedo, por renuncia aceptada por los accionistas, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de marzo del año actual.

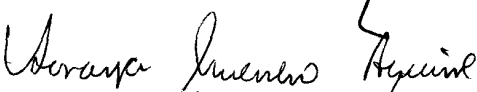
Sírvase dar su aceptación.

Atentamente,



Ab. Marco E. San Martín Muñoz,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA,
Reg. No. 3.275-Céd. 0900907429.

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, a 23 de abril de 1.999.


Soraya Margarita Guerrero Aguirre,
Céd. Ciud. No. 0911291953.

on Pa
2004.06.21

5231
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 23.457 Registro Mercantil No.
6691 Repertorio No. 9.197
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Mayo de 1999.



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15443 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 3 de Mayo de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil