8253-N-99.

NO. CC: 20

TINIGEM S. A.

Guayaquil, Septiembre 12 del 2001

Arquitecto
RODRIGO SAN LUCAS PEÑAHERRERA
Ciudad.-

0700992878 8429

(E)

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TINIGEM S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DR. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, **el 6 de Noviembre de 1998**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 10 de febrero de 1999.**

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO.-el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TINIGEM S.A.,** para la cual he sido elegido. Guayaquil, Septiembre 12 del 2001.

ARQ. RODRIGO SAN LUCAS PEÑAHERRERA
GERENTE GENERAL
C.I. # 07-00992878

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 100882 Registro Mercantil No.
23727 Repertorio No. 32759
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 20 de Septiembre del 200

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL