

Guayaquil, 16 de Abril de 1999

REF: 15.280 N 99
REM: 16.947 N 99

Señor Don
CARLOS ANDRÉS CHAW MACIAS
Ciudad.-

84402

De nuestras consideraciones:

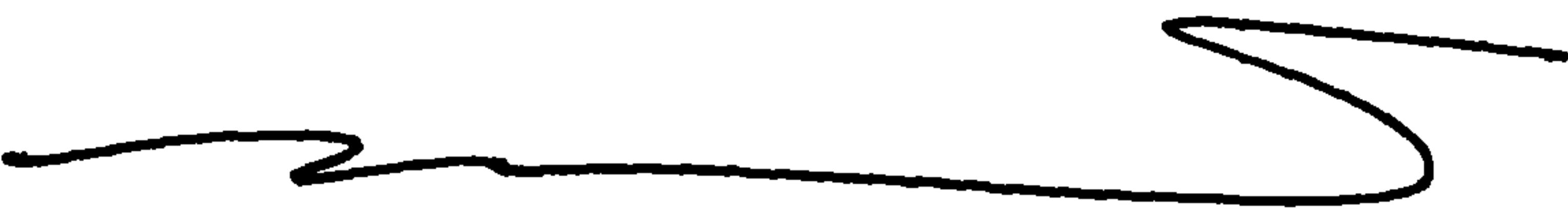
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TISVACORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía correspondiéndole los demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. S. Ivole Zurita Zambrano, el 25 de febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de marzo de 1999. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de marzo de 1999.-

Muy atentamente,

Franco E.
Lcda. Cynthia R. Franco Echeverría
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TISVACORP S. A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 16 de abril de 1.999.-


CARLOS ANDRÉS CHAW MACIAS
C.C. : 090888062-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección : Carchi 601 y Quisquis.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE V
Folio(s) 25505 Registro Mercantil No.
7396 Repertorio No. 102622
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Mayo de 1925

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16947 del Registro Mercantil de 1222

Guayaquil, 13 de Mayo de 1925

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil