

Guayaquil, Mayo 25 de 1999

Señora
Grace Mera Fuentes de Tinoco
Ciudad.

REF: 25.083/M/99

De mis consideraciones:

Me complace comunicarle que TINOMER S.A., en sesión de Junta General celebrada el día de hoy, en uso de la atribución establecida en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, la ha designado Presidenta, por el período de cinco años debiendo ejercer la representación legal de la compañía de manera individual.

La compañía se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario Público, Abogado Francisco J. Coronel Flores, el día 10 de Febrero de 1999; y se inscribió el día 11 de Mayo del mismo año, bajo el número 7216 del Registro Mercantil.

Atentamente

Luis Tinoco Romero

Gerente

Ced. No. 090516585-8

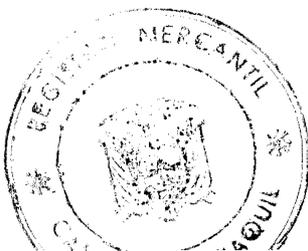
87760

Acepto el cargo.-

Guayaquil, Mayo 25 de 1999

Presidenta

Ced. No. 991226569-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 29401 Registro Mercantil No.
8.839 Repertorio No. 12.287

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

Guayaquil, 7 de junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Notario Público del Cantón Guayaquil