

92605
21

TAZMANIA S.A.

Quito-Ecuador

Quito, 28 de Marzo del 2002

139/02 2184

Señora
NORA CRISTINA ESTUPIÑAN ROMO LEOROUX
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TAZMANIA S.A. reunida el 28 de Marzo del 2002, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Fecha de Constitución: 8 de enero del 2002

Notario Vigesimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso Cueva

Fecha de Inscripción: 19 de marzo del 2002


DR. FERNANDO DEL POZO CONTRERAS
SECRETARIO AD HOC
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

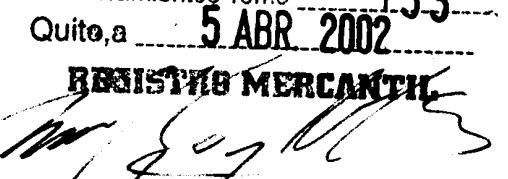
ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía TAZMANIA S.A. y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 28 de Marzo del 2002.




NORA CRISTINA ESTUPIÑAN ROMO LEOROUX

C.C. 090402942-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2184 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 5 ABR 2002


REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAVIRIA SICAIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO