

TAZMANIA S.A.

Quito-Ecuador

92605
21

Quito, 28 de Marzo del 2002

Señora
NORA CRISTINA ESTUPIÑAN ROMO LEOROUX
Ciudad.-

23/02 2184

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 periodo 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 Vigésimo 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 Torno 133.
Quito, a 5 ABR 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO