

Guayaquil, Agosto 8 de 1991.

Señora
DOLORES MONTESEDOCA DE ARCENTALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

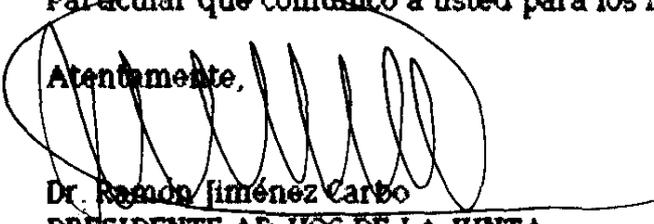
Me es grato comunicar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " TANIA MARIA SOCIEDAD ANONIMA " en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a GERENTE por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento, cargo que conlleva la representación administrativa de la Compañía y en tal gestión le corresponde resolver y ejecutar las operaciones y asuntos internos de la misma.

En el ejercicio de su cargo desempeñará las funciones que le confieren la Ley, y el estatuto de la Compañía que consta en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Abogado Germán Castillo Suárez el dos de diciembre de mil novecientos setenta y siete e inscrita el 21 de abril de mil novecientos setenta y ocho.

Además en caso de falta o impedimento temporal del Presidente le corresponderá subrogarlo en sus funciones, según lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Estatuto de la Compañía, caso en el cual usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, por sí sola.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,


Dr. Ramón Jiménez Carbo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.

Acepto el cargo:


Dolores Montesdeoca de Arcentales.

Guayaquil, Agosto 8 de 1991.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE de TANIA MARIA SOCIEDAD ANONIMA a feja 13.810, número 4.972 - del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.243 del Repertorio.-AR

9290 265

chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, mayo veinte i uno de mil/novecien
tos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HERIOT MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

