

Guayaquil, Agosto 8 de 1991.

266

Señora
TANIA ARCENTALES DE CHOUEY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle 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 reelegirla PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por sí sola, tal como lo dispone el artículo décimo tercero de los estatutos, contenidos 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 veintiuno de abril de mil novecientos setenta y ocho.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo décimo séptimo de los estatutos, Ud. reemplaza al Gerente en caso de ausencia o falta temporal, en cuyo caso ejercerá la representación administrativa de la Compañía. Si la falta del Gerente fuere definitiva, Ud. lo reemplazará hasta que la Junta General designe al titular.

De usted muy atentamente,

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

Acepto el presente nombramiento:

TANIA ARCENTALES DE CHOUEY.

Guayaquil, Agosto 8 de 1991.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de TANIA MARIA SOCIEDAD ANONIMA a foja 13.809, número 4.971 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.242 del Repertorio.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y - Defensas Nacional.- Guayaquil, mayo veinte i uno de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil