

Guayaquil, 15 de octubre de 1999.

REF: 4.084/1/78

Señora
TANIA ARCENTALES DE CHOUERY
Ciudad.

De mis consideraciones:

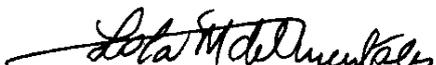
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "TANIA MARIA SOCIEDAD ANÓNIMA" en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

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 decimotercero 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.

De acuerdo con el artículo decimoséptimo de los Estatutos, usted 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, usted lo reemplazará hasta que la junta general designe al titular.

Su actual nombramiento de Presidenta consta inscrito a foja 13.809, número 4.971 del Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 1.992.

De usted muy atentamente,


Dolores Montesdeoca de Arcenales
Gerente

C.I. No. 090087266-4

Acepto el presente nombramiento. Guayaquil, octubre 15 de 1999.


TANIA ARCENTALES DE CHOUERY
C.I. No. 090815308-3
Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 1

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento.

te de PRESIDENTE de TANIA MARIA SOCIEDAD ANONIMA, a foja 58.915, n^o
mero 18.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.707
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Octubre
de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Su -
plente . -

~~ESTADO DE GUAYACIL
REGISTRO MERCANTIL
CALLE DE LA CRUZ
GUAYACIL~~

REGISTRO MERCANTIL
GUAYACIL

