

TAPINSA S.A

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1999

Señor Ingeniero

SEGUNDO ALBERTO OTERO NAVIA

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TAPINSA S.A., en sesión celebrada el día e hoy, resolvió elegirlo como primer PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía TAPINSA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el día 20 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Septiembre de 1999

El Ingeniero Segundo Alberto Otero Navia, es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en la ciudadela Comegua (frente a Sauces) Mz. A Solar 2, al lado de la Academia Naval Guayaquil.

Muy Atentamente,

CÉSAR VILLENA VALVERDE
Secretario Ad-hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 2 de Septiembre de 1999.

SEGUNDO ALBERTO OTERO NAVIA
CC 1301637847

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 49-866 Registro Mercantil No. 15.005
Repertorio No. 20694
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE VIVARRO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil