

Guayaquil, julio 30 de 1999

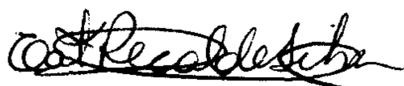
Señorita ingeniera doña
TATIANA RECALDE SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "TIERRA PROMETIDA TIEPRO S.A." en sesión celebrada el día 30 de julio de 1999, tuvo el acierto de elegirla como Presidenta Ejecutiva de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, abogada María Fia Yannuzzelli Fuga, el 9 de junio de 1999, inscrita a fojas 6359 a 6375, número 699 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotada bajo el número 17034 de Repertorio con fecha 30 de julio de 1999. En el ejercicio de sus funciones tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en el artículo noveno del Estatuto Social, y las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo del Estatuto Social.

Atentamente,



Ing. Tatiana Recalde Silva
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, julio 30 - de 1999



Ing. Tatiana Recalde Silva
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 091135439-7
Domicilio: Urbanización Torres del Salado, kilómetro 10 ½ vía la Costa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*
Folio(s) *45.040* Registro Mercantil No.

13.529 Repertorio No. *18.725*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *18 de Agosto de 1999*

~~LOBO, CARLOS FONSE ALVARADO
Registrado Mercantil Superior
del Cantón Guayaquil.~~

