

99181

Guayaquil, 15 de Abril del 2005

(Lc)

SUP: CIAS

Señorita
MARTHA MARIA BENITES BOLOÑA
Ciudad.

Ref. 53443-11-99

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TAMUL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial e individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en éste cargo a la señora **ELENA DEL CARMEN ANDRADE BOLAÑOS**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 08 de Octubre del 2004.

La Compañía **TAMUL S.A.**, se constituyó el 3 de Septiembre de 1999 en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías, se inscribió en el Registro Mercantil, el 24 de Septiembre de 1999.

Deséandole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo,

Muy atentamente,

Marcos Del Pezo Yagual

ING. MARCOS DEL PEZO YAGUAL
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 15 de Abril del 2005

Conste que en ésta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **TAMUL S.A.**

Martha Benites Boloña

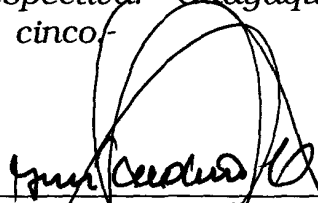
MARTHA MARIA BENITES BOLOÑA
C.C. No.0918043100
Nacionalidad: Ecuatoriana.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TAMUL S.A.**, a favor de **MARTHA MARIA BENITES BOLOÑA**, a foja **38.139**, Registro Mercantil número **7.081**, Repertorio número **12.998**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **121.376**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, diecinueve de Abril del dos mil cinco.-



SUP. CLAS


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 159746
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 