

ME
Guayaquil, Noviembre 10 de 1999

REF: 58.704/M/99

REEMP. 59.735/M/99

✓
99270

Señor Don
FEDERICO WEBER SUAREZ
Ciudad.-

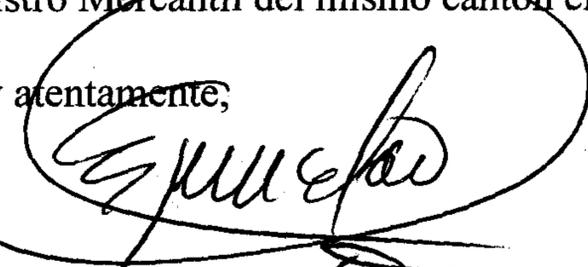
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIFRA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 29 de octubre de 1999.

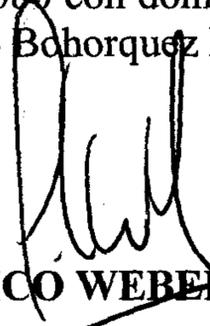
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 6 de octubre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de octubre de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TIFRA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano con cédula de ciudadanía # 0911784080 con domicilio en Urbanización Kennedy Norte Av. Francisco de Orellana y Alberto Bohorquez Edificio Centrum.- Noviembre 10 de 1999.


FEDERICO WEBER SUAREZ

CONFIRMAR: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento.

to de **PERALTA** de **TIPIA S.A.**, a foja **62.948**, número **18.308** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **21.270** del Registro -
rio.- Archívense los comprobantes de pago por impuesto de Re -
gistro y Renta Nacional.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil
novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplen -
te . .

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplen -
te del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO que con fecha de hoy, se tomó nota de este Instrumento
a foja **62.948** del Registro Mercantil de **1.000**, al margen de la folia
origina respectiva.- Guayaquil, tres de Diciembre de mil novecien -
tos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplen -

Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplen -
te del Cantón Guayaquil

