

REF:10.015/M/2000

REEM: 11.368/M/2000

Guayaquil, Marzo 8 del 2000

Señor Ing.

SANTIAGO ZUNINO GONZALEZ

Ciudad -

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TUSMAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir 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 MARIA LUISA BRACCO VERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 29 de febrero del 2000.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de Febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Febrero del 2000.

Muy atentamente,

Giuliana Zunino

ING. GIULIANA MARIA ZUNINO RAMIREZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **TUSMAL S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0902694322. Fecha 14-3-2000.

Santiago Zunino Gonzalez
ING. SANTIAGO ZUNINO GONZALEZ
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.368 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, 14 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente* Folio(s) 14.003 Registro Mercantil No. 4.084 Repertorio No. 5.274. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 14 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil