

TIBEUNO S.A.

Guayaquil, 13 de mayo de 2.008.

Señorita:

VIVIANA GOLDBAUM ALLEN

Ciudad.-

Ref- 14094 -100

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **TIBEUNO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **5 AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y en consecuencia tendrá los derechos y obligaciones que como administradora le corresponden conforme al Estatuto Social de la compañía y la Ley de compañías vigente.

La compañía **TIBEUNO S.A.**, se constituyó mediante por Escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón de Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 14 de Febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el 14 de marzo del 2.000, de fojas 14.094 a 14.108, numero 4.102 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 5.295 del Repertorio.

Atentamente,



Ab. Carlos Mata Hanze
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TIBEUNO S.A.**, para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 13 de mayo de 2.008.



VIVIANA GOLDBAUM ALLEN
C.C. 0908874373

NUMERO DE REPERTORIO: 29.672
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
TIBEUNO S.A., a favor de **VIVIANA GOLDBAUM ALLEN**, a foja
70.502, Registro Mercantil número **12.480**.

ORDEN: 29672



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA