

**TIBEVEINTIOCHO S. A.**

Guayaquil, 18 de Agosto del 2011

Señora Ingeniera  
**SABINE SELMA PRIES CAMINER**  
Ciudad. -

REF: 14252-17-00.

De mis consideraciones:

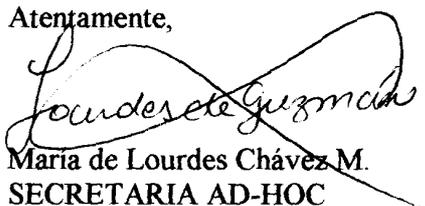
Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIBEVEINTIOCHO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos, resolvió reelegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al estatuto social de la compañía y la ley de compañías vigente.

La compañía **TIBEVEINTIOCHO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 14 de Febrero del 2000. Dicho acto se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Marzo del 2000, de fojas 14.252 a 14.266, número 4.124 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.317 del repertorio.

La Ing. Sabine Pries Caminer, es de Nacionalidad Ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, en la Avenida Carlos Julio Arosemena, Km. 4 ½.

Atentamente,

  
Maria de Lourdes Chávez M.  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, 18 de Agosto del 2011.

  
Ing. Sabine Selma Pries Caminer  
C.I.: 090454557-1

**NUMERO DE REPERTORIO:51.450**  
**FECHA DE REPERTORIO:23/ago/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:12:36**

---

**EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIBEVEINTIOCHO S.A.**, a favor de **SABINE SELMA PRIES CAMINER**, a foja **76.146**, Registro Mercantil número **15.095**.

ORDEN: 51450



S

REVISADO POR: *[Signature]*



*[Signature]*  
**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**