

100303

TIBESEIS S.A.

Guayaquil, Mayo 05 del 2008

Señor
ENRIQUE MENOSCAL VERA
Ciudad.-

Ref. 14268-1100.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**TIBESEIS S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

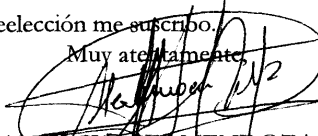
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 14 de Febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo del 2000.

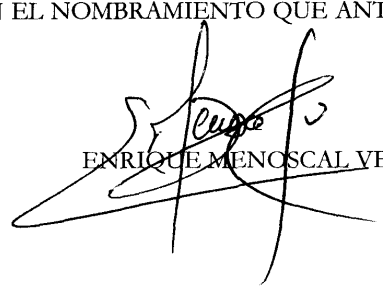
Enrique Menoscal Vera, portadora de la cédula de identidad # 0913745865, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


ALEX CUACUL MENDOZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "**TIBESEIS S.A.**".-
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO
05 DEL 2008.-


ENRIQUE MENOSCAL VERA

NUMERO DE REPERTORIO: 27.687
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIBESEIS S.A.**, a
favor de **ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA**, a foja **62.944**,
Registro Mercantil número **11.159**.

ORDEN: 27687



S

REVISADO POR:

af.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Garcia Plaza".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA