

TELLINA S.A.

Guayaquil, 22 de Noviembre del 2005

100847

Señor Ab.
FRANCISCO GUZMAN CAMPOSANO
Ciudad.

Def. 31160-47-00

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "TELLINA S. A."; en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el plazo de **CINCO AÑOS**. Conforme lo establece el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, entre otras atribuciones le corresponde el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como la administración de los negocios de la misma de acuerdo con la Ley y los estatutos sociales.

Esta designación ha sido realizada de acuerdo con lo que dispone el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social de la compañía "TELLINA S. A.", el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública que contiene la constitución de la compañía, celebrada ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de Mayo del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 22 de Mayo de ese mismo año.

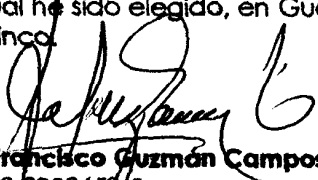
Atentamente,



Richard Cevallos Mera

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento de **GERENTE GENERAL** para la compañía **TELLINA S. A.**, para la cual he sido elegido, en Guayaquil, a los veintidós días del mes de Noviembre del dos mil cinco.

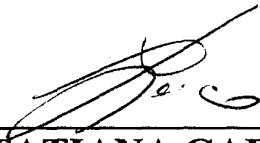


Ab. Francisco Guzmán Camposano
C.I. 09-008265945

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TELLINA S.A.**, a favor de **FRANCISCO GUZMAN CAMPOSANO**, a foja **126.590**, Registro Mercantil número **23.669**, y anotada el cinco de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.731** del Repertorio.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46731
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR 