

**TUKEI S.A.**

Guayaquil, 16 de octubre de 2007

Señora doña  
**Úrsula María Poppe Fabre**  
Ciudad.-

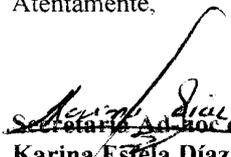
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la *Junta General Extraordinaria* de Accionistas de la Compañía **TUKEI S. A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**. Usted continuará ejerciendo el cargo de Presidenta Ejecutiva tal como lo venía haciendo en virtud de su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de septiembre de 2001.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía **TUKEI S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 20 de octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 1 de diciembre de 2000; Mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de febrero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 2005, se amplió su objeto social y reformó sus estatutos.

Atentamente,

  
~~Secretaria Ad-hoc de la~~ Junta General  
**Karina Estéla Díaz Bernabé**

**RAZON:** Guayaquil, 16 de octubre de 2007.- Acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **TUKEI S.A.**

  
**Ursula María Poppe Fabre**  
**C.C. # 0908356868**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**  
**Dirección: Los Ceibos, Av. Primera # 106 y calle 17**

NUMERO DE REPERTORIO: 52.349  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:53

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitrés de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **TUKEI S.A.**, a favor de **URSULA MARIA POPPE FABRE**, a foja **121.616**, Registro Mercantil número **21.586**.

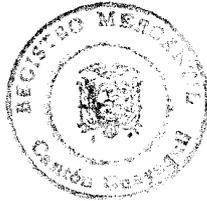
ORDEN: 52349



S

REVISADO POR:

*lp.*



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**