

TIBALDI S.A.

11
103428

Guayaquil, 10 de Diciembre del 2007.

Señor Licenciado
ITALO GIOVANNI BARCHI BECKMAN
Ciudad

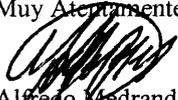
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIBALDI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

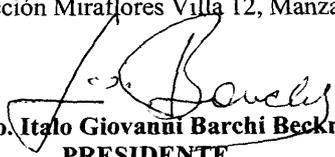
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura pública otorgada ante el notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 24 de enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de febrero del 2001.

Muy Atentamente,



Alfredo Medranda López
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo que me ha sido conferido según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 10 de diciembre del 2007. **Licenciado Italo Giovanni Barchi Beckman**, nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0903666626, dirección Miraflores Villa 12, Manzana 30 Bloque 4 piso 1 Of 4.



Lcdo. **Italo Giovanni Barchi Beckman**
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 1.121
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TIBALDI S.A.**,
a favor de **ITALO GIOVANNI BARCHI BECKMAN**, a foja **5.814**,
Registro Mercantil número **1.010**.

ORDEN: 1121



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
