

Guayaquil, Octubre 26 del 2007

1032B

Señor:
VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE
Ciudad.-

Ref. 39745-11-01

De mis consideraciones:

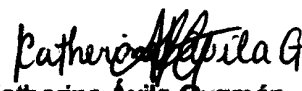
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Taelixa S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

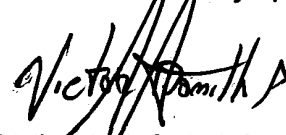
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 22 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Abril del 2001.-

Reemplaza usted en el cargo al señor ANTONIO FELIPE KUFFO LAYANA el que presenta su renuncia y fue aceptada.

Muy atentamente.


Katherine Avila Guzmán
Secretaria de la sesión

Razón. Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Taelixa S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con C.C. # 09-0955593-01 Guayaquil, 26 de Octubre del 2007.


VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE
Gerente General

Razón: Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Octubre del dos mil siete, se reúne la Junta General de Accionistas de Taelixa S.A. para conocer la elección del Sr. VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE como Gerente General de dicha compañía.

Firma


Katherine Avila Guzman
Secretaria de la Sesión

NUMERO DE REPERTORIO: 56.128
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha trece de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TAELIXA S.A.**, a favor de **VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE**, a foja 130.881, Registro Mercantil número 23.330.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 81.175, del Registro Mercantil del 2004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56128



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA