

Guayaquil, marzo 08 del 2.006

Señor Ingeniero
MARTÍN ORIÓN UMPIERREZ GARCÍA
Ciudad.-

109961

56088-1101

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien en informarle a usted que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TALL TEAK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En virtud de este nombramiento, usted reemplaza en el cargo al Ingeniero Ricardo Umpierrez Salazar, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de junio del 2.001.

A usted como **Gerente General** de la compañía, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo undécimo del Estatuto Social de la compañía.

TALL TEAK S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 10 de abril del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de mayo del 2.001.

Atentamente,

Joseph West Montgomery Aspiazu

Joseph West Montgomery Aspiazu
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **TALL TEAK S.A.**

Guayaquil, Marzo 08 del 2.006

Martin Orion Umpierrez Garcia
Ing. Martín Orión Umpierrez García
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c.# 0908470057



NUMERO DE REPERTORIO: 14.575
FECHA DE REPERTORIO: 24/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:19

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TALL TEAK S.A., a favor de MARTIN ORION UMPIERREZ GARCIA, a foja 30.904, Registro Mercantil número 5.666. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 65.986, del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14575
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

§ —

REVISADO POR: *Lucin*