

TOMPECA S.A.

Guayaquil, 10 de abril del 2007

Señor
GUILLERMO HERRERA CORRALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TOMPECA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos constantes en los Estatutos Sociales de la misma y que confiere la Ley.

A usted como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura de su constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 03 de diciembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de enero del 2002.

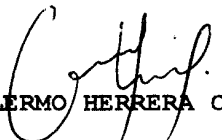
Muy atentamente,



MARCO ANTONIO HERRERA CORRALES
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **TOMPECA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriano, con número de cédula 091374979-2.

Guayaquil, 10 de abril del 2007.



GUILLERMO HERRERA CORRALES

NUMERO DE REPERTORIO: 18.962
FECHA DE REPERTORIO: 12/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TOMPECA S.A.**, a favor de **GUILLERMO HERRERA CORRALES**, a foja **42.780**, Registro Mercantil número **7.746**.

ORDEN: 18962



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA