

COMPAÑIA TULICORP S. A.

Guayaquil, 28 de Mayo del 2.007

Ref. 45721-M-02

10-7743

Señor Ing.
JORGE HANZE GONZALEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TULICORP S. A., celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 12o. de los Estatutos Sociales con las más amplias facultades para administrarla y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

La Compañía TULICORP S. A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario 21o. del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 8 de Marzo del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Abril del 2.002.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario 13o. del Cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 6 de Diciembre del 2.005, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Enero del 2.006.

Atentamente,

JORGE SALCEDO BENITEZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE

Guayaquil, 28 de Mayo del 2.007

ING. JORGE HANZE GONZALEZ
C.C. # 090424185-8

NUMERO DE REPERTORIO: 31.435
FECHA DE REPERTORIO: 25/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TULICORP S.A.**, a favor de **JORGE HANZE GONZALEZ**, a foja **70.941**, Registro Mercantil número **12.675**.

ORDEN: 31435



S

REVISADO POR:

ALF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA