TAMBUL S.A.

Guayaquil, 30 de septiembre del 2002

Ref.- 96699-M-02 Exp-108920
Poder.- 100895-M-02

Señor
Alvaro Suárez Delgado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TAMBUL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS.** Usted reemplaza en el cargo al señor Carlos Avellán Arteta, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de agosto de 2002.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo del 2002, ante la Notaría VII del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de julio del 2002.

Atentamente,

Ab. Karen Hansen-Vik López
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía TAMBUL S.A.

Guayaquil, fecha ut supra.-

Alvaro Suárez Delgado
C.C.: 0912943867
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriana.-

DEPURADO
FF.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***TAMBUL S.A.,*** *a favor de* ***ALVARO SUAREZ DELGADO,*** *de fojas* ***134.185 a 134.187,*** *Registro Mercantil número* ***20.417,*** *Repertorio número* ***31.560.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***100.845,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 33219
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: