TUMENI S.A.

113671

Guayaquil, 9 de diciembre del 2003.

Ref: 133932-M-03
Rem: 135961-M-03

Señor
GALO ANTONIO ESTUPIÑAN VERDUGA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TUMENI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de octubre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de noviembre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de noviembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA TUMENI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 9 de diciembre del 2003

GALO ANTONIO ESTUPIÑAN VERDUGA.
C.C. No. 180100691-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la compañía* ***TUMENI S.A.,*** *a favor de* ***GALO ANTONIO ESTUPIÑAN VERDUGA,*** *de fojas* ***150.083 a 150.085,*** *Registro Mercantil número* ***22.417,*** *Repertorio número* ***33.898.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***135.961*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 83570
Legal. Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: