

Guayaquil, Enero 5 del 2007

Señor
BONE RUBIO ORLANDO MANUEL
Ciudad.-

114201

3578-M. 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme infórmale que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TAVGRAF S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted a **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a **WU WU WEICHAO**. Cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Enero del 2004

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Ab **WALTER JAVIER PARRA MAZON**, el 12 de septiembre del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de enero del 2004.

Muy atentamente,

Cynthia Gonzales V.
Srta. CYNTHIA GONZALES V
SECRETARI AD-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **TAVGRAF S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriana, portador de la cedula de identidad N° 092155383-0.

Guayaquil, enero 5 del 2007

Orlando Bone R.
BONE RUBIO ORLANDO MANUEL
GERENTE GENERAL
C.I. N° 092155383-0
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 910
FECHA DE REPERTORIO: 05/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TAVGRAF S.A.**, a favor de **ORLANDO MANUEL BONE RUBIO**, a foja **1.874**, Registro Mercantil número **317**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.680** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 910
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Ochoa




REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA