

TOPBRANDS S.A.

Guayaquil, 23 de junio de 2008

Señor

MIGUEL RAFAEL TELLO TUBAY

Ciudad.-

Ref. 37734-404
6

De nuestras consideraciones:

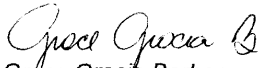
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TOPBRANDS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **TOPBRANDS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 26 de febrero del 2004 e inscrita ante la Registradora Mercantil del mismo cantón el 5 de abril del 2004.

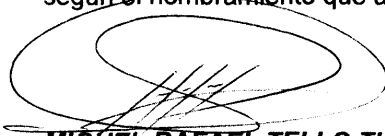
Usted reemplazará en el cargo a la señora Andrea Isabel Baquerizo Calderón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de mayo del 2004.

Atentamente,



Grace Gracia Borbor
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 23 de junio del 2008.



MIGUEL RAFAEL TELLO TUBAY
C.C. No. 091641042-6

NUMERO DE REPERTORIO: 32.664
FECHA DE REPERTORIO: 25/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veinticinco de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TOPBRANDS S.A.**, a favor de **MIGUEL RAFAEL TELLO TUBAY**, a foja **73.698**, Registro Mercantil número **13.076.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.899**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32664



5

REVISADO POR 



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA