

TULMIN S.A

Guayaquil, Enero 09 del 2006.

Señor

GUILLERMO ESTEBAN MENDEZ MARURI

Ciudad.-

70376.004

R
115874
OK

Estimado señor Guillermo:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TULMIN S.A., reunida hoy día, con el carácter de Universal, revoco el nombramiento del Gerente General de la Srta. Karina Cadena Aguilera, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Srta. Karina Cadena Aguilera.

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 15 Junio de 2004, ante el Dr Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Junio de 2004.

De acuerdo con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin el concurso de otro funcionario.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

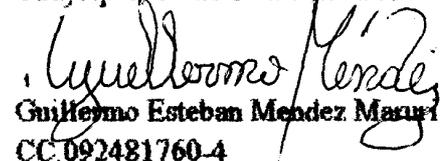
Muy atentamente,



Arturo Israel Tutivén Tutivén
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TULMIN S.A.**

Guayaquil, 09 de Enero del 2006



Guillermo Esteban Méndez Maruri
CC.092481760-4

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha trece de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TULMIN S.A.**, a favor de **GUILLERMO ESTEBAN MENDEZ MARURI**, a foja **3.683**, Registro Mercantil número **743**, y anotado el trece de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.705** del Repertorio.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **79.823**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.-



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1705
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*