

TUVENTURA S.A.

Salinas, 21 de Agosto del 2008

**SEÑOR
FOUAD MOHAMED SULTAN
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

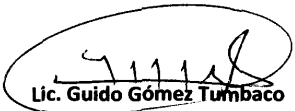
Cúmpleme comunicarle que el día de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **TUVENTURA S.A.**, resolvió por unanimidad, elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, En reemplazo de Lely Annabelly Solórzano Alcívar con nombramiento emitido el 15 de Julio del 2.005, la misma que presentó su renuncia por motivos de salud. Pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones que el Estatuto Social fija para dicho funcionario.

Como **GERENTE GENERAL** ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en el estatuto social vigente.

TUVENTURA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el día 10 de septiembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 de septiembre de 2004.

Mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, de fecha 3 de mayo de 2005, **cambio su domicilio al Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena**, e inscribió dicho cambio de domicilio en el Registro Mercantil de Salinas, el día 6 de julio de 2005.

Atentamente,


Lic. Guido Gómez Tumbaco
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento en Salinas, a los 21 días del mes de Agosto del 2008.



SR. FOUAD MOHAMED SULTAN
PASAPORTE 420087481

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2008— 1692

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintisiete de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 453 a 456 con el número de inscripción 90 celebrado entre: ([TUVENTURA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SULTAN FOUAD MOHAMED con el cargo GERENTE GENERAL]).



Abg. Luis Colmont Patterson

Firma del Registrador .