

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2004

Señor
JAVIER ANTONIO CONSTANTINE CASTRO
Ciudad.

0J00010

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TUNAMANTA S.A.** celebrada el día 8 de Diciembre del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **UN AÑO** de acuerdo a lo establecido el estatuto social.



Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispone el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía, y las demás atribuciones establecidas en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía.

TUNAMANTA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de Octubre del 2.004, ante el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Carrasco, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Diciembre del 2.004.

Atentamente,

Ab. Rodrigo Constantine Sambrano
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON: ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TUNAMANTA S.A.**, en Guayaquil, 8 de Diciembre del 2.004.

JAVIER ANTONIO CONSTANTINE CASTRO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TUNAMANTA S.A.**, a favor de **JAVIER ANTONIO CONSTANTINE CASTRO**, a foja **143.394**, Registro Mercantil número **22.615**/Repertorio número **36.174** Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil cuatro.-



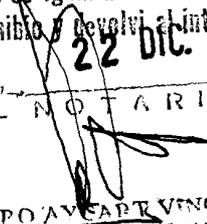
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 138632
LEGAL: LANNER COBENA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor **10.98** bajo

Doy fe que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado
Guayaquil, **22 DIC. 2004**
EL NOTARIO


DR. PIERO AVCAIRE VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL