

TUBALCOMPANY S. A.

SUP. CIAS

FF

119008

Guayaquil, 26 de Mayo del 2.005

Señor

EDUARDO ELIO LOMAS COELLO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

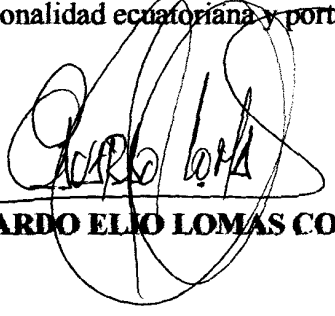
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TUBALCOMPANY S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Mayo del 2005.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil el 31 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Abril del 2.005.-

Atentamente,


SRTA. TANIA MONROY SOTOMAYOR
Secretaria Ad-hoc de la Junta

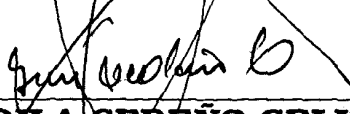
En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 26 de Mayo del 2.005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0908859598.-


SR. EDUARDO ELIO LOMAS COELLO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TUBALCOMPANY S.A.**, a favor de **EDUARDO ELIO LOMAS COELLO**, a foja **50.690**, Registro Mercantil número **9.676**, Repertorio número **17.915**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **42.231**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. EAS

ORDEN: 166847
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 