

TIRASCOUNTRY S. A.

Guayaquil, 6 de enero del 2.006

I.C.

I.C.
119229

Señor

ROBERTO IGNACIO VELEZ ALVARADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TIRASCOUNTRY 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 a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de mayo del 2.005.-

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 Trigésimo del cantón Guayaquil el 19 de abril del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de mayo del 2.005.-

Atentamente,



SR. MARCELO RUBEN VELEZ ALVARADO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 6 de enero del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1307320612.-



SR. ROBERTO IGNACIO VELEZ ALVARADO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha once de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TIRASCOUNTRY S.A.**, a favor de **ROBERTO IGNACIO VELEZ ALVARADO**, a foja **2.791**, Registro Mercantil número **549**, y anotado el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.883** del Repertorio, a las 13:57 horas. **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.746**, del Registro Mercantil del **2.005** al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 1883
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: