

TIRASCOUNTRY S.A

Guayaquil, 25 de febrero de 2011

Ing.
ROBERTO IGNACIO VELEZ ALVARADO
Ciudad.-

119229

[Handwritten signature]

44715-mos

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 **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripciones del presente nombramientos.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en 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 2005 e inscrita en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 11 de mayo de 2005.

Atentamente,

[Handwritten signature of Marcelo Ruben Velez Alvarado]

ING. MARCELO RUBEN VELEZ ALVARADO
Director Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de febrero del 2011 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 130732061-2

[Handwritten signature of Roberto Ignacio Velez Alvarado]

ING. ROBERTO IGNACIO VELEZ ALVARADO

NUMERO DE REPERTORIO: 13.279
FECHA DE REPERTORIO: 10/Mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TIRASCOUNTRY S.A.**, a favor de **ROBERTO IGNACIO VELEZ ALVARDO**, a foja 23.374, Registro Mercantil número 4.456.

ORDEN: 13279



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA