

Guayaquil, 28 de abril del 2005

Señora  
María del Carmen Mora Pérez  
Ciudad

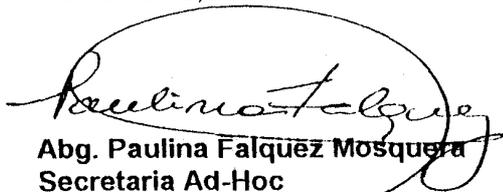
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TARENTO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la compañía, con los deberes y atribuciones que para este cargo constan en el artículo séptimo del estatuto social, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Estas funciones las desempeñará por el período de cinco años o hasta que sea legalmente reemplazada.

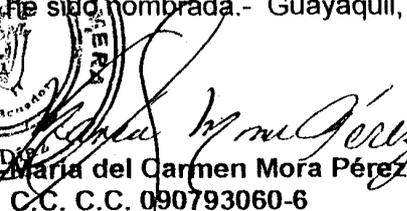
TARENTO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el día 10 de marzo de 2005 y fue inscrita el 14 de abril de 2005, de fojas 36.539 a 36.550, # 6.788 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo el No. 12.422 del Repertorio.

Atentamente,

  
Abg. Paulina Falquez Mosquera  
Secretaria Ad-Hoc



En esta fecha declaro que acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrada.- Guayaquil, 28 de abril del 2005

  
María del Carmen Mora Pérez  
C.C. C.C. 090793060-6

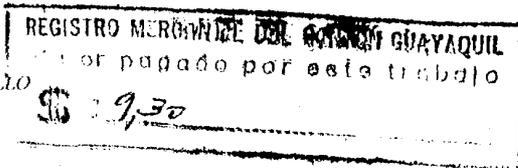
**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TARENTO S.A.**; a favor de **MARIA DEL CARMEN MORA PÉREZ**; a foja **42.904**, Registro Mercantil número **8.151**, Repertorio número **14.987**.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 162878  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Signature]*



**DOY FE QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL**  
Guayaquil, **20 MAYO 2005**

*[Signature]*  
**Dr. Marcos Díaz Casquata**  
**Notario Vigésimo Primero**  
**Cantón Guayaquil**