

TIBERIUS S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 2 de septiembre de 2005

Señor
FREDDY FABRIZIO ZAMBRANO GARCÍA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

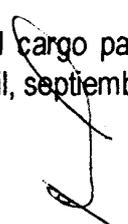
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **TIBERIUS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 30 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre de 2005.

Atentamente,


LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, septiembre 2 de 2005.


FREDDY FABRIZIO ZAMBRANO GARCÍA

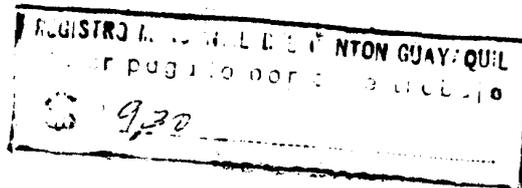
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha dieciseis de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TIBERIUS S.A.**, a favor de **FREDDY FABRIZIO ZAMBRANO GARCIA**, a foja **97.349**, Registro Mercantil número **18.180**, y anotada el dieciseis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.949** del Repertorio, a las 15:49 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34949
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *AD*