

TOMBO S.A.

Guayaquil, Noviembre 25 del 2005

Señor
PHILIPPE WADIH FAOUR AKL
Ciudad.-

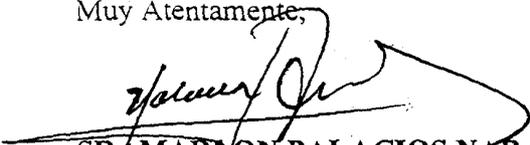
De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOMBO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **Gerente General** de la misma, para un período de **cinco años**.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía; y, a Usted le corresponderá ejercer individualmente la representación de la compañía tanto legal, judicial como extrajudicial y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, operaciones bancarias, civiles o mercantiles sin perjuicio de lo determinado en el artículo doce de la ley de compañías. Ante la ausencia temporal y definitiva del Gerente General, el Vicepresidente asumirá la representación legal de la Compañía.

Los estatutos sociales vigentes, constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía TOMBO S.A., otorgada el 17 de noviembre del 2005 ante el Notario Suplente Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas. Aycart Vincenzini Carrasco, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de Noviembre del 2005.

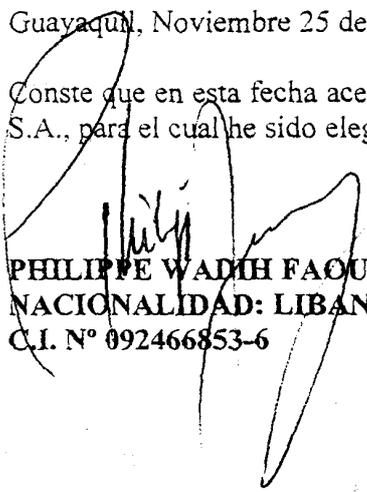
Muy Atentamente,



SR. MARLON PALACIOS NARANJO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, Noviembre 25 del 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TOMBO S.A., para el cual he sido elegido.



PHILIPPE WADIH FAOUR AKL
NACIONALIDAD: LIBANESA
C.I. N° 092466853-6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha dos de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TOMBO S.A.**, a favor de **PHILIPPE WADIH FAOUR AKL**, a foja **125.798**, Registro Mercantil número **23.559**, y anotado el dos de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.272** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

Silvia Coello
AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46272
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

P.S.