

TAMARUGAL S. A.

Guayaquil, 29 DIC. 2005

Señor

Mario Francisco Rengifo Campbell

Ciudad.

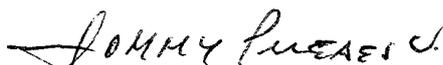
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TAMARUGAL S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Entre sus atribuciones se encuentran la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma individual, además de otras facultades y obligaciones establecidos en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **TAMARUGAL S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 6 de diciembre del 2005 por el abogado Piero Thomás Aycart Vincenzini Carrasco, Suplente del doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, encargado de la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 DIC. 2005

Muy atentamente,

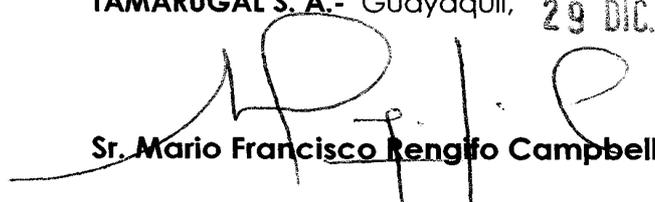


Sr. Jimmy Paredes Villamar

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 29 DIC. 2005

Razón: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TAMARUGAL S. A.**- Guayaquil, 29 DIC. 2005



Sr. Mario Francisco Rengifo Campbell

4

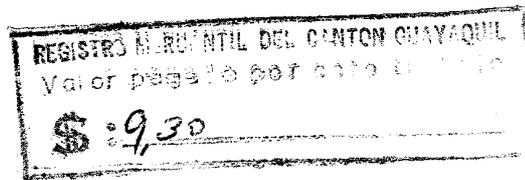
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha dos de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TAMARUGAL S.A.**, a favor de **MARIO FRANCISCO RENGIFO CAMPBELL**, a foja 7, Registro Mercantil número 7, y anotada el dos de Enero del dos mil seis, bajo el número **96** del Repertorio, a las 12:05 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 96
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: