

Guayaquil, Diciembre 12 de 2005

Señorita
Claudia C. Orellana Hernández
Ciudad.

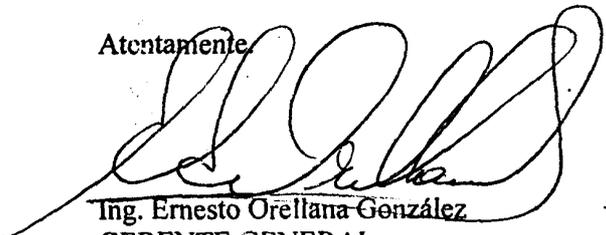
De mi consideración:

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, extendiendo a usted esta nota de nombramiento que la acredita como PRESIDENTE de la Compañía TIREXPRESS ECUADOR S.A., electa en la primera sesión de Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada el doce de Diciembre del año dos mil cinco. El período de duración de sus funciones es de cinco años.

Dejo constancia que la Compañía TIREXPRESS ECUADOR S.A. fue constituida por Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Vigésimo Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el treinta y uno de Agosto del año dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veintiuno de Octubre del mismo año.

En armonía con el Estatuto Social referido en el párrafo precedente, usted forma parte de la Administración de la Compañía y entre sus facultades se encuentra la de subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de actuar definitivo de dicho funcionario, hasta que la Junta General designe al titular; debiendo precisar que la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, en forma individual.

Atentamente



Ing. Ernesto Orellana González
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía TIREXPRESS ECUADOR S.A.
Guayaquil, Diciembre 12 de 2005.



Claudia C. Orellana Hernández
C. I. E. 091803296-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

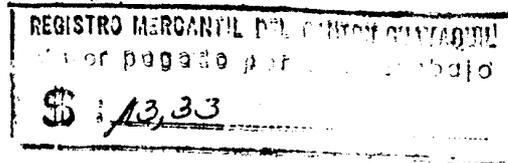
1-. **Certifico:** que con fecha veinte de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **TIREXPRESS ECUADOR S.A.**, a favor de **CLAUDIA C. ORELLANA HERNANDEZ**, a foja **133.024**, Registro Mercantil número **24.809**, y anotado el veinte de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.771** del Repertorio, a las 14:27 Horas. -



**REGISTRO
MERCANTIL**



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 49771
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: