

Guayaquil, Junio 09 del 2006

Señora

MARIA CONSUELO ROGEL CAMPOS

Ciudad.-

121743
Ref: 5788-n-06.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TARABA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 10 de Enero del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Enero del 2006.

Muy atentamente,

Jairo Modesto Vera Lino

JAIRO MODESTO VERA LINO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TARABA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 110166140-1.-
Guayaquil, Junio 09 del 2006.

Maria Consuelo Rogel Campos

MARIA CONSUELO ROGEL CAMPOS
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 29.513
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TARABA S.A.**, a favor de **MARIA CONSUELO ROGEL CAMPOS**, a foja **64.858**, Registro Mercantil número **11.985**.

ORDEN: 29513
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR:

L. Ulloa



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA