

GUAYAQUIL, 31 DE MAYO DEL 2006

SEÑOR:

JULIAN HUMBERTO LATORRE ERRAZURIZ
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **TARCORIZA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA TARCORIZA S. A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2.006 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DEL 2.006, LO AGREGADO 30 VALE: *Guillermo E. Reyes Quimi*

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo E. Reyes Quimi
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
TARCORIZA S.A. GUAYAQUIL, 31 DE MAYO DEL 2.006

Julian Latorre Errazuriz
JULIAN HUMBERTO LATORRE ERRAZURIZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 170646254-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 25.867
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
TARCORIZA S.A., a favor de **JULIAN HUMBERTO LATORRE**
ERRAZURIZ, a foja **56.510**, Registro Mercantil número **10.577**.

ORDEN: 25867
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ullón

59.30
M
REVISADO POR:



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