

GUAYAQUIL, 31 DE MAYO DEL 2006

SEÑOR:  
JULIAN HUMBERTO LATORREERRAZURIZ  
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 30DE MAYO DEL 2.006, LO AGREGADO 30 VALE: *Guillermo E. Reyes*.

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*  
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

*J. Latorre*  
JULIAN HUMBERTO LATORREERRAZURIZ  
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 Ulloa

*\$ 9.30*  
*M*  
REVISADO POR:



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