

TUNADEP S.A.

Guayaquil, Noviembre 28 de 2008.

Srta.

AB. MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. Que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía TUNADEP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de *ELEGIRLA* a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma, en reemplazo del señor *Jorge Velasquez Murillo*.

Como **PRESIDENTE** de la compañía tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, en subrogación del Gerente General, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales.

La compañía TUNADEP S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 30 de mayo de 2006, ante Notario Público Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de junio de 2006.

Muy Atentamente,


AB. VANESSA OCHOA MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía TUNADEP S.A. que antecede.- Guayaquil Noviembre 28 de 2008.-


MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ
C.C. 0920645983

NUMERO DE REPERTORIO: 65.457
FECHA DE REPERTORIO: 01/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TUNADEP S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN RUGEL ARMENDARIZ**, a foja **152.407**, Registro Mercantil número **26.544**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.464**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65457



S

REVISADO POR:

B



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA