GUAYAQUIL, 11 DE DICIEMBRE DEL 2006

SEÑORA
CARMEN ELOISA ZAMBRANO MACIAS
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **TACENAR S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA 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 COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA TACENAR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA31 DE OCTUBRE DEL 2006 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2006, LO ENMENDADO 31 VALE:

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 ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TACENAR S.A. GUAYAQUIL, 11 DE DICIEMBRE DEL 2006.

CARMEN ELOISA ZAMBRANO MACIAS
GERENTE GENERAL
C. C. # 130313008-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 61.621
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **TACENAR S.A.,** a favor de **CARMEN ELOISA ZAMBRANO MACIAS,** a foja **140.583,** Registro Mercantil número **25.185.**

ORDEN: 61621
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

$9.32

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA