

126099.

6

TAUROM S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Enero 27 del 2009

Señora Don
CARLOS MANUEL GALECIO LAYANA
Ciudad.-

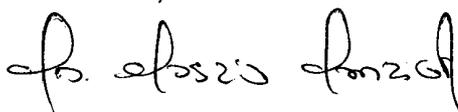
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TAUROM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, ejercer las atribuciones y cumplir con las obligaciones determinadas en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, entre las que se encuentra la de reemplazar, sin perder la calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General.-

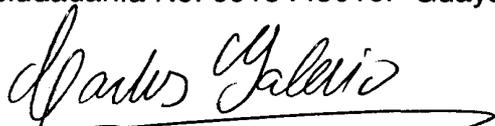
TAUROM S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo, Dr. Piero Gaston Aycart Vincenzini, el 14 de Febrero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Febrero del 2007.-

Atentamente,



MARIA JASMIN MADRIGAL MONTALVO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 0918445016.- Guayaquil, Enero 27 del 2009.-



CARLOS MANUEL GALECIO LAYANA
PRESIDENTE

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 6.002
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TAUROM S.A.**, a
favor de **CARLOS MANUEL GALECIO LAYANA**, a foja **25.483**,
Registro Mercantil número **4.313**.

ORDEN: 6002



\$

REVISADO POR: 5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA