

TIPUANI S.A.

Guayaquil, Diciembre 07 del 2007

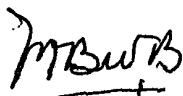
Señor
AUGUSTO EULOGIO PLAZA SANCHES
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TIPUANI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, usted ejercerá individualmente con el Presidente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

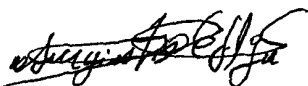
Constituida mediante escritura pública otorgada ante Abogado Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente, Encargado de la Notaria Vigésima Noveno del cantón Guayaquil el 30 de Octubre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de Noviembre del 2007.

Atentamente,



MANUEL IVAN MOREIRA BARREIRO
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Diciembre 09 del 2007



AUGUSTO EULOGIO PLAZA SANCHES
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 63.124
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
TIPUANI S.A., a favor de **AUGUSTO EULOGIO PLAZA**
SANCHES, a foja 147.756, Registro Mercantil número 26.258.

ORDEN: 63124



S

REVISADO POR:

l.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA