

"TALLHOUSE S.A."

Guayaquil, Diciembre 11 del 2.007

Señorita

JANETTE YADIRA SALAZAR AGUILERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de participar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de la compañía "**TALLHOUSE S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS.

Por ende el cargo para el que ha sido designado, y de conformidad con el art. 27 del estatuto, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual que el Gerente General de la compañía y además con poder amplio y suficiente para administrar la sociedad y para realizar en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social.

La compañía "**TALLHOUSE S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 21 de Noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre de 2007

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.



ANDREA IRAIDA VERDESOTO COZZARELLI
ACCIONISTA

ACEPTACION: En Guayaquil, Diciembre 11 del 2007, acepto el cargo de Presidente de la compañía "**TALLHOUSE S. A.**"



JANETTE YADIRA SALAZAR AGUILERA
C.C. Nro. 091803338-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Chile 303, piso 11, ofc. 1108, Guayaquil
Telf: 2321992

