

“TALLHOUSE S.A.”

Guayaquil, 19 de marzo del 2.008

Señor

WILLIAM GARY KLEIN

Ciudad.-


129406
Tof. 140879.2f.07

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 elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señorita Andrea Iraida Verdesoto Cozzarelli.*

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 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 05 de diciembre de 2007.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.


ANDREA VERDESOTO COZZARELLI
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: *En Guayaquil, 19 DE MARZO del 2008, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía “TALLHOUSE S.A.”*


WILLIAM GARY KLEIN
Pasaporte No. 048323169
Nacionalidad: Estados Unidos de América
Telf: 08849169

NUMERO DE REPERTORIO: 13.630
FECHA DE REPERTORIO: 19/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TALLHOUSE S.A.**, a favor de **WILLIAM GARY KLEIN**, a foja **39.600**, Registro Mercantil número **7.091**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **149.203**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13630



S

REVISADO POR:

pet



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA