

Guayaquil, Abril 29 del 2008

OK

130412

Señor

**ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TIZIANA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 07 de Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Abril del 2008.

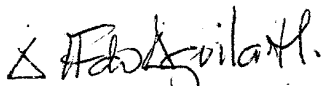
Muy atentamente,



**ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TIZIANA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0908895519.-

Guayaquil, Abril 29 del 2008.



**ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 24.146  
FECHA DE REPERTORIO: 15/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TIZIANA S.A.,  
a favor de ALFREDO MIGUEL AGUILAR HINOJOSA, a foja  
54.216, Registro Mercantil número 9.631.

ORDEN: 24146



s 9.30

REVISADO POR:

MF



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA