

TUGUAY S.A. (TUGUAYSA)

Guayaquil, 20 de Mayo del 2.008

Señor
PEDRO ROGELIO GUAYCHA AYALA
Ciudad.

130752
OK

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TUGUAY S. A. (TUGUAYSA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía TUGUAY S. A. (TUGUAYSA), constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 16 de Mayo del 2.008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Mayo del 2.008.

Felicitándolo por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Jorge Leon Vera López
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TUGUAY S. A. (TUGUAYSA), SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 20 DE MAYO DEL 2.008


PEDRO ROGELIO GUAYCHA AYALA
GERENTE GENERAL
CC. # 200003904-6

NUMERO DE REPERTORIO: 26.067
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía TUGUAY S.A. (TUGUAYSA), a favor de PEDRO ROGELIO GUAYCHA AYALA, a foja 58.671, Registro Mercantil número 10.397.

ORDEN: 26067



s 9,30
REVISADO POR: *[Signature]*

